

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO _V	DATA PAG EFF
2	1	0	€ 1.381,54	€ 1.381,54	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	7024842AFF	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP ART. 113 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50 - COMPENSARE CON REVERSALE N. 1 DEL 2018	19/01/2018	2015	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
3	1	0	€ 634,36	€ 634,36	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z721FA6701	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP ART. 113 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2 DEL 2018	19/01/2018	2015	4	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
4	1	0	€ 605,46	€ 605,46	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	ZE61F4C483	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP ART. 113 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 3 DEL 2018	19/01/2018	2015	4	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
5	1	0	€ 236,13	€ 236,13	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP ART. 113 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 4 DEL 2018	19/01/2018	2015	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
6	1	0	€ 615,75	€ 615,75	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP ART. 113 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5 DEL 2018	19/01/2018	2015	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
7	1	0	€ 570,96	€ 570,96	PERSONA FISICA		Fatt.n. 4E del 17/07/2017 RAPPRESENTANZA E DIFESA TECNICA NEI GIUDIZI COMUNE CIVITELLA DEL TRONTO - TOSCANI FELICE N. 2938.15 E COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO - TOSCANI GIOVANNI N. 2939.15	19/01/2018	138	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/01/2018
8	1	0	€ 297,17	€ 297,17	MAGGIOLI S.P.A.	Z702065679	Fatt.n. 0002143630 del 30/11/2017 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	19/01/2018	94	4	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2018
9	1	0	€ 241,56	€ 241,56	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	Fatt.n. 2017E000011088 del 19/12/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MAGGIO E GIUGNO 2017	19/01/2018	83	11	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/01/2018
10	1	0	€ 241,56	€ 241,56	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	Fatt.n. 2017E000011131 del 19/12/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE LUGLIO E AGOSTO 2017	19/01/2018	83	11	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/01/2018
11	1	0	€ 231,52	€ 231,52	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	Fatt.n. 2017E000011174 del 19/12/2017 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	19/01/2018	83	11	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/01/2018
12	1	0	€ 1.098,00	€ 1.098,00	DASA S.R.L.S.	Z4E20B3645	Fatt.n. 02 del 20/12/2017 ACQUISTO CHIUSINI PER LOCULI CIMITERIALI	22/01/2018	2732	0	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/01/2018
13	1	0	€ 1.428,40	€ 1.428,40	DASA S.R.L.S.	Z7A20DE7A2	Fatt.n. 01/ELETRONICA del 20/12/2017 ACQUISTO CHIUSINI PER LOCULI CIMITERIALI	22/01/2018	2732	0	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/01/2018
14	1	0	€ 975,00	€ 975,00	DASA S.R.L.S.	ZE7207A874	Fatt.n. 01/ELETRONICA del 20/12/2017 ACQUISTO CHIUSINI PER LOCULI CIMITERIALI	22/01/2018	2732	0	1544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/01/2018
15	1	0	€ 143,76	€ 143,76	PUGLIA EMILIO	ZDE1E02674	Fatt.n. 12/EL del 31/08/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE	22/01/2018	186	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2018
16	1	0	€ 79,08	€ 79,08	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. 17/EL del 31/10/2017 REVISIONE PIAGGIO APE MAX TARGATO TE 28261.	22/01/2018	186	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2018
17	1	0	€ 3.755,62	€ 3.755,62	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2018	22/01/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2018
28	1	0	€ 93,24	€ 93,24	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	22/01/2018	60	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22/01/2018
58	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	22/01/2018	2015	13	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2018
59	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERS. CONTRIB. GESTIONE SEPARATA INPS MESE GENNAIO 18 A CARICO ENTE	22/01/2018	2015	14	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2018
84	1	0	€ 475,77	€ 475,77	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEI CIMITERI DI S. EUROSIA E P. S. PIETRO - COMPENSARE CON REVERSALE N. 29 DEL 2018	26/01/2018	2732	0	1544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/01/2018
85	1	0	€ 393,40	€ 393,40	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA CC DI CIVITELLA CAPOLOGICO - COMPENSARE CON REVERSALE 30 DEL 2018	26/01/2018	2909	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/01/2018

86	1	0	€ 984,18	€ 984,18	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z4A1AD28CD	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP PER LAVORI DI URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA IN VIA MARCONI NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA - COMPENSARE CON REVERSALE N. 31 DEL 2018	26/01/2018	2542	4	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26/01/2018
87	1	0	€ 2.129,41	€ 2.129,41	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP PER MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA - COMPENSARE CON REVERSALE N. 32 DEL 2018	26/01/2018	2618	1	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/01/2018
88	1	0	€ 2.480,00	€ 2.480,00	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	6521660415	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO - COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 2018	26/01/2018	2620	5	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/01/2018
89	1	0	€ 616,56	€ 616,56	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI RUP PER LAVORI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE EDIFICI FRAZIONE GABBIANO A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016 - COMPENSARE CON REVERSALE N. 34 DEL 2018	26/01/2018	2015	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
92	1	0	€ 916,54	€ 916,54	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 14/12/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	26/01/2018	186	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
93	1	0	€ 880,52	€ 880,52	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 14/12/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	26/01/2018	2009	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/01/2018
94	1	0	€ 449,02	€ 449,02	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. 32/02 del 06/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	26/01/2018	2000	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
95	1	0	€ 618,48	€ 618,48	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. 32/02 del 06/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	26/01/2018	2009	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/01/2018
96	1	0	€ 622,20	€ 622,20	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. 33/02 del 13/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/01/2018	2000	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
97	1	0	€ 247,66	€ 247,66	PERSONA FISICA	ZDE1E02674	Fatt.n. 34/02 del 13/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/01/2018	2000	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
98	1	0	€ 549,00	€ 549,00	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	Z381EFF43A	Fatt.n. 294 del 18/12/2017 CANONE MANUTENZIONE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017	26/01/2018	735	7	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2018
99	1	0	€ 976,00	€ 976,00	NATONI GUIDO AUTOCARROZZERIA	ZDE1E02674	Fatt.n. 000001 del 20/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/01/2018	2000	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
100	1	0	€ 32,94	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 199PA del 30/11/2017 CONFERIMENTO PNEUMATICI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	2	0	€ 96,25	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 201PA del 30/11/2017 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	3	0	€ 114,40	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 202PA del 30/11/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	4	0	€ 157,85	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 205PA del 30/11/2017 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	5	0	€ 174,90	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 206PA del 30/11/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	6	0	€ 714,56	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 200PA del 30/11/2017 CONFERIMENTO POTATURE - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	7	0	€ 6.147,90	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTATERITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 204PA del 30/11/2017 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018

100	8	0	€ 9.535,37	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 198PA del 30/11/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
100	9	0	€ 31.327,33	€ 48.301,50	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 211PA del 30/11/2017 CANONE MENSILE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2017	27/01/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/01/2018
101	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	HOTEL RISTORANTE PIZZERIA ERMOCOLLE	ZA71E42206 Fatt.n. 000019/A del 28/12/2017 AFFITTO LOCALI DAL 13 APRILE 2017 AL 20 GIUGNO 2017 SALDO	27/01/2018	2015	3	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2018
102	1	0	€ 10.890,00	€ 10.890,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z441FA7CCF Fatt.n. 19/17 del 31/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	27/01/2018	812	4	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2018
103	1	0	€ 6.077,50	€ 6.077,50	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z982112D32 Fatt.n. 18/17 del 31/12/2017 NOLO BUS SERVIZIO SOSTITUTIVO	27/01/2018	812	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2018
104	1	0	€ 3.747,42	€ 3.747,42	PERSONA FISICA	Z051E49437 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 27/07/2017 COMPETENZE TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO TRA VIA ROMA E PIAZZA F. PEPE - FOGLIO 49 P.LLA 92 - Ord. n. 174 del 20/02/2017	27/01/2018	2015	4	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2018
105	1	0	€ 4.044,98	€ 4.044,98	PERSONA FISICA	Z051E49437 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/07/2017 COMPETENZE TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO VIA G.MAZZINI 14 - FOGLIO 49 P.LLA 114 - ORD. 173 DEL 20.02.2017	27/01/2018	2015	4	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2018
106	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE BORRANO. SISTEMAZIONE ESTERNA. LIQUIDAZIONE INDENNITA AI PROPRIETARI PER CESSIONE VOLONTARIA AREA ESTERNA	31/01/2018	2620	6	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2018
107	1	0	€ 400,00	€ 400,00	PERSONA FISICA	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE BORRANO. SISTEMAZIONE ESTERNA. LIQUIDAZIONE INDENNITA AI PROPRIETARI PER CESSIONE VOLONTARIA AREA ESTERNA	31/01/2018	2620	6	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2018
108	1	0	€ 400,00	€ 400,00	PERSONA FISICA	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE BORRANO. SISTEMAZIONE ESTERNA. LIQUIDAZIONE INDENNITA AI PROPRIETARI PER CESSIONE VOLONTARIA AREA ESTERNA	31/01/2018	2620	6	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2018
109	1	0	€ 41.239,39	€ 41.239,39	DI SIMONE PASQUALE - IMPRESA EDILE	6921983911 Fatt.n. 31/2017 del 07/12/2017 RIPRISTINO TRANSITABILITA TRATTO STRADALE VIA MARCONI	31/01/2018	2542	4	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	31/01/2018
110	1	0	€ 25.141,92	€ 25.141,92	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	6367564809 Fatt.n. FE011 del 09/10/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO. I LOTTO OPERE EDILI	31/01/2018	2651	1	769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2018
111	1	0	€ 111.312,72	€ 111.312,72	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	6367564809 Fatt.n. FE002 del 19/01/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO. I LOTTO OPERE EDILI	31/01/2018	2651	1	769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2018
112	1	0	€ 1,51	€ 1,51	DIVERSI	SPSE GENERALI FUNZIONAMENTO - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	31/01/2018	83	6	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/01/2018
120	1	0	€ 180,00	€ 180,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI VARI.	05/02/2018	83	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2018
121	1	0	€ 3.214,38	€ 3.214,38	BELLUCCI SRL INERTI	Z3D1D46D7 Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/12/2017 ACQUISTO DI FRANTUMATO NATURALE DI GHIAIA E DI STABILIZZATO LAVATO	05/02/2018	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018
122	1	0	€ 42.277,31	€ 42.277,31	COOPERATIVA COSTRUTTORI TERAMANI	Fatt.n. 01/70 del 22/01/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. BORRANO E SEGUITO EVENTI SISMICI	07/02/2018	2015	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
123	1	0	€ 3.906,38	€ 3.906,38	PERSONA FISICA	Z2F1F99D7C Fatt.n. EDI-2018 del 19/01/2018 ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO A SEGUITO EVENTI SISMICI	07/02/2018	2015	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
124	1	0	€ 200,81	€ 200,81	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	ZAB21FE460 Fatt.n. 2018ED00001046 del 20/01/2018 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ULTIMO BIMESTRE 2017	07/02/2018	83	11	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/02/2018
125	1	0	€ 2.318,51	€ 2.318,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3121FE6CA Fatt.n. 8717386154 del 14/12/2017 RENDICONTO 2094860466 OTTOBRE 2017 - CAUSALE B002017871738615409	07/02/2018	83	5	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/02/2018
126	1	0	€ 1.479,27	€ 1.479,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3121FE6CA Fatt.n. 8718032842 del 31/01/2018 RENDICONTO 2095304867 - NOVEMBRE 2017 - CAUSALE B004118871803284233	07/02/2018	83	5	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/02/2018

127	1	0	€ 1.015,61	€ 1.015,61	REGIONE ABRUZZO		D.G.R. n. 297/2015. Contributo di euro 40.000,00 per lavori di Messa in sicurezza della viabilità comunale. Restituzione somma non utilizzata.	07/02/2018	2909	4	27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/02/2018
128	1	0	€ 3.688,67	€ 3.688,67	FAINELLI PAOLO EF-PI	ZE31EE602	Fatt.n. 90/05 del 17/07/2017 ACQUISTO TRANSENNE	07/02/2018	2015	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
129	1	0	€ 6.443,25	€ 46.378,87	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 223PA del 31/12/2017 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2017	07/02/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/02/2018
129	2	0	€ 9.270,60	€ 46.378,87	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 216PA del 31/12/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - DICEMBRE 2017	07/02/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/02/2018
129	3	0	€ 30.665,02	€ 46.378,87	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 229PA del 31/12/2017 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - DICEMBRE 2017	07/02/2018	1575	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/02/2018
130	1	0	€ 75,03	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 218PA del 31/12/2017 CONFERIMENTO PNEUMATICI - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	2	0	€ 84,70	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 215PA del 31/12/2017 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	3	0	€ 90,20	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 224PA del 31/12/2017 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	4	0	€ 104,72	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 219PA del 31/12/2017 CONFERIMENTO POTATURE - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	5	0	€ 171,60	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 221PA del 31/12/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DIREVOLI FROGORIFERI - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	6	0	€ 177,10	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 220PA del 31/12/2017 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	7	0	€ 209,00	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 217PA del 31/12/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
130	8	0	€ 1.662,31	€ 2.574,66	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 229PA del 31/12/2017 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - DICEMBRE 2017	07/02/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
131	1	0	€ 18.300,00	€ 18.300,00	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z931824594	Fatt.n. 125/17 del 31/07/2017 Affidamento lavori somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del d.Lgs. N. 50 2016 per i danni causati dalla neve	07/02/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/02/2018
132	1	0	€ 40.652,00	€ 40.652,00	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	Z961D76162	Fatt.n. FE015 del 22/11/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE DI BORRANO.	09/02/2018	2620	6	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/02/2018
133	1	0	€ 1.165,19	€ 1.165,19	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	Z961D76162	Fatt.n. FE015 del 22/11/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE DI BORRANO.	09/02/2018	2909	7	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/02/2018
134	1	0	€ 6.082,64	€ 6.082,64	ADRIATICA TECNOLOGIE SRL	6367564809	Fatt.n. 14/PA del 04/12/2017 COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA CAPOLUOGO - IMPIANTI TECNOLOGICI	09/02/2018	2651	1	769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/02/2018
135	1	0	€ 390,00	€ 390,00	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO	ZC72199A26	Fatt.n. 2/150 del 24/01/2018 LO STATO CIVILE ITALIANO ABBONAMENTO ANNUALE	09/02/2018	98	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2018
136	1	0	€ 500,00	€ 500,00	A.N.U.S.C.A.	Z852199A02	Liquidazione di spesa per adesione Associazione A.N.U.S.C.A. anno 2018	09/02/2018	83	26	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2018
137	1	0	€ 238,00	€ 238,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z3821999D8	Fatt.n. 3000004717 del 31/01/2018 ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI 2018	09/02/2018	98	4	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2018
138	1	0	€ 101,02	€ 101,02	MEDICAL SUD S.R.L.	Z9521E8457	Fatt.n. 28 del 31/01/2018 ACQUISTO KIT ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018	09/02/2018	109	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/02/2018
139	1	0	€ 12.807,30	€ 12.807,30	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z25218803B	Fatt.n. 1/18 del 01/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	09/02/2018	812	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/02/2018

140	1	0	€ 176,49	€ 176,49	ANAS SPA		Fatt.n. 0074004014 del 18/12/2017 EMISSIONE CENTRALIZZATA ANNUALE LICENZE E CONCESSIONI 2015 - STRADA 81 PICENO APRUTINA	12/02/2018	2020	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	12/02/2018
141	1	0	€ 289,89	€ 289,89	ANAS SPA		Fatt.n. 0074002902 del 22/09/2015 EMISSIONE CENTRALIZZATA ANNUALE LICENZE E CONCESSIONI 2015 - STRADA 81 PICENO APRUTINA	12/02/2018	2020	0	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	12/02/2018
142	1	0	€ 113,40	€ 113,40	ANAS SPA		Fatt.n. 0074004014 del 18/12/2017 EMISSIONE CENTRALIZZATA ANNUALE LICENZE E CONCESSIONI 2015 - STRADA 81 PICENO APRUTINA	12/02/2018	2020	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	12/02/2018
143	1	0	€ 322,08	€ 322,08	ACCORD S.R.L.	Z1419B50F3	Fatt.n. 003488/16 del 30/06/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI I SEMESTRE 2016	12/02/2018	82	2	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
144	1	0	€ 322,08	€ 322,08	ACCORD S.R.L.	Z1419B50F3	Fatt.n. 007997/16 del 21/12/2016 CANONE MANUTENZIONE II SEMESTRE 2016	12/02/2018	82	2	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
145	1	0	€ 422,73	€ 422,73	KONE S.P.A.	Z561EFE9AF	Fatt.n. 0093726419 del 29/12/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto Forza	12/02/2018	1040	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2018
146	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	ZDB2138993	Fatt.n. 000002-2018-FE del 17/01/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	12/02/2018	414	1	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/02/2018
147	1	0	€ 1.636,00	€ 1.636,00	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	ZDB2138993	Fatt.n. 000002-2018-FE del 17/01/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	12/02/2018	2009	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/02/2018
148	1	0	€ 94,48	€ 94,48	THE SYSTEM	Z721FB09A6	Fatt.n. 6/PA del 01/02/2018 NOLEGGIO SEMESTRALE	12/02/2018	83	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2018
149	1	0	€ 475,80	€ 475,80	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	Fatt.n. 6/PA del 01/02/2018 NOLEGGIO SEMESTRALE	12/02/2018	83	16	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/02/2018
150	1	0	€ 715,00	€ 715,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
151	1	0	€ 2.200,00	€ 2.200,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
152	1	0	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
153	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
154	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
155	1	0	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
156	1	0	€ 2.800,00	€ 2.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
157	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
158	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
159	1	0	€ 2.200,00	€ 2.200,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
160	1	0	€ 800,00	€ 800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
161	1	0	€ 867,00	€ 867,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
162	1	0	€ 767,00	€ 767,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. EVENTI SISMICI 2016	13/02/2018	2015	12	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018

261	1	0	€ 1.200,00	€ 1.200,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
262	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
263	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
264	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
265	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
266	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
267	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
268	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
269	1	0	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
270	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
271	1	0	€ 1.600,00	€ 1.600,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
272	1	0	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
273	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017	13/02/2018	2015	12	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2018
274	1	0	€ 26.474,00	€ 26.474,00	CAPRIOTTI & C. SRL	ZB71EE8477	Fatt.n. FATPA 25_17 del 19/09/2017 Rimozione e smaltimento di copertura crollata in c.a. su siti privati Santa Reparata S.r.l. e Ferrara Giuseppe nel territorio Comunale	15/02/2018	2015	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
275	1	0	€ 35.075,00	€ 35.075,00	CAPRIOTTI & C. SRL	ZA91F752B6	Fatt.n. FATPA 35_17 del 21/12/2017 Rimozione e smaltimento manufatti in c.a. presso Spinuzzi Angela Cianchella Antonio Di Antonio Dello e Tiravia Maria in Civitella del Tronto	15/02/2018	2015	4	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
276	1	0	€ 2.684,00	€ 2.684,00	ICEIM SRL	ZCB1EE8DC7	Fatt.n. 05 del 31/10/2017 Affidamento lavori per rimozione amianto crollato in relazione ad eventi sismici del 24 Agosto e 30 Ottobre 2016 ed atmosferici di Gennaio 2017	15/02/2018	2015	4	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
277	1	0	€ 9.760,00	€ 9.760,00	ICEIM SRL	Z781F676A0	Fatt.n. 06 del 31/10/2017 Affidamento lavori per rimozione amianto crollato in relazione ad eventi sismici del 24 Agosto e 30 Ottobre 2016 ed atmosferici di Gennaio 2017	15/02/2018	2015	4	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
278	1	0	€ 40.688,62	€ 40.688,62	DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE SRL	Z3D1F67764	Fatt.n. FATPA 1_18 del 06/02/2018 MESSA IN SICUREZZA N. 2 EDIFICI FRAZIONE GABBIANO A SEGUITO SISMA 2016	15/02/2018	2015	4	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
279	1	0	€ 38.619,21	€ 38.619,21	EDILSTRADE SRL	Z321E6DFE1	Fatt.n. 17017 del 14/12/2017 ACCONTO PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2017.	15/02/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/02/2018
280	1	0	€ 9.146,96	€ 9.146,96	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 560 PA del 31/10/2017 SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2017	18/02/2018	805	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
281	1	0	€ 9.161,15	€ 9.161,15	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 690 PA del 30/11/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	18/02/2018	805	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018

282	1	0	€ 330,12	€ 330,12	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 499 PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO LUGLIO 2017	18/02/2018	805	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
283	1	0	€ 261,38	€ 261,38	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 499 PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO LUGLIO 2017	18/02/2018	820	12	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
284	1	0	€ 558,38	€ 558,38	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 529 PA del 30/09/2017 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 2017	18/02/2018	805	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
285	1	0	€ 1.149,88	€ 1.149,88	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 562 PA del 31/10/2017 SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OTTOBRE 2017	18/02/2018	820	12	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
286	1	0	€ 1.329,69	€ 1.329,69	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 691 PA del 30/11/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	18/02/2018	820	12	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
287	1	0	€ 1.379,25	€ 1.379,25	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 700 PA del 28/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE FATT. 691 DEL 2017	18/02/2018	805	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/02/2018
288	1	0	€ 2.600,00	€ 2.600,00	GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI	Z641F7EEA3	Fatt.n. 2/PA del 05/09/2017 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	20/02/2018	1029	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2018
289	1	0	€ 392,47	€ 392,47	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDETTIS G. & C.	Z9A1F9F71D	Fatt.n. 1981 del 31/08/2017 ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	20/02/2018	82	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2018
290	1	0	€ 389,79	€ 389,79	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDETTIS G. & C.	ZEC20A34D5	Fatt.n. 2767 del 30/11/2017 Fornitura Carta per Stampati	20/02/2018	82	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2018
291	1	0	€ 3.050,00	€ 3.050,00	MUSICOMANIA SRL	Z891FA70AB	Fatt.n. 45 del 04/10/2017 Si rimette fattura per Concerto Blues del 16 agosto 2017	20/02/2018	1027	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2018
292	1	0	€ 201,30	€ 201,30	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE81FD8A5E	Fatt.n. 1/01 del 30/09/2017 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	20/02/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2018
293	1	0	€ 1.925,00	€ 1.925,00	MONTANARI TOUR - AGENZIA VIAGGI	Z141ECCA76	Fatt.n. 78/2017 del 31/09/2017 QUOTA A CARICO ENTE PER SOGGIORNO ANZIANI PRESSO HOTEL ALAMBRA	20/02/2018	1876	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2018
294	1	0	€ 3.069,25	€ 3.069,25	STUDIO LEGALE AVV.TO FRANCO DI TEODORO	Z041FE76EF	Fatt.n. 25/17 PA del 27/11/2017 RICORSO AVVERSO DI GIOZIA	20/02/2018	138	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/02/2018
295	1	0	€ 467,81	€ 467,81	STUDIO LEGALE AVV.TO FRANCO DI TEODORO	Z041FE76EF	Fatt.n. 25/17 PA del 27/11/2017 RICORSO AVVERSO DI GIOZIA	20/02/2018	138	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/02/2018
296	1	0	€ 3.069,25	€ 3.069,25	STUDIO LEGALE AVV.TO FRANCO DI TEODORO	Z911FE76B3	Fatt.n. 26/17 PA del 28/11/2017 RICORSO AVVERSO DI FILIPPO	20/02/2018	138	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/02/2018
297	1	0	€ 467,81	€ 467,81	STUDIO LEGALE AVV.TO FRANCO DI TEODORO	Z911FE76B3	Fatt.n. 26/17 PA del 28/11/2017 RICORSO AVVERSO DI FILIPPO	20/02/2018	138	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/02/2018
298	1	0	€ 100,00	€ 100,00	AUTODEMOLIZIONI CIALINI E. & C. SAS	ZDE1E02674	Fatt.n. 1/E del 05/02/2018 SPESE GESTIONE ROTTAMAZIONE FAT PUNTO - TARGA AE764DM TELAIO ZFA1760000392703	21/02/2018	526	2	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/02/2018
299	1	0	€ 1.457,62	€ 1.457,62	EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. snc	Z0B202B342	ACCONTO Fatt.n. 10/2018 del 12/03/2018 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Marconi 47 - Civitella Capoluogo - Aggr. 01188 - edif. 001 - Palazzo Graziani.	21/02/2018	2015	4	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2018
300	1	0	€ 483,00	€ 483,00	EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. snc	Z0B202B342	ACCONTO Fatt.n. 10/2018 del 12/03/2018 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Marconi 47 - Civitella Capoluogo - Aggr. 01188 - edif. 001 - Palazzo Graziani.	21/02/2018	2015	4	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2018
301	1	0	€ 267,38	€ 267,38	EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. snc	Z0B202B342	ACCONTO Fatt.n. 10/2018 del 12/03/2018 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Marconi 47 - Civitella Capoluogo - Aggr. 01188 - edif. 001 - Palazzo Graziani.	21/02/2018	2015	4	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2018
302	1	0	€ 132.789,73	€ 132.789,73	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	7172666F37	Fatt.n. FE004 del 13/02/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO	22/02/2018	2909	7	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/02/2018

303	1	0	€ 3.755,62	€ 3.755,62	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2018
312	1	0	€ 79,92	€ 79,92	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	60	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22/02/2018
341	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	2015	13	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/02/2018
342	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA	22/02/2018	2015	14	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/02/2018
367	1	0	€ 384,79	€ 384,79	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z3310D897D	Liquidazione incentivo per attività di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di sistemazione Area Esterna presso il nuovo Edificio Scolastico da destinare a Scuola Primaria in Civitella Capoluogo - Compensare con Reverse 201 del 2018	22/02/2018	2909	7	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/02/2018
368	1	0	€ 1.568,50	€ 1.568,50	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	7172666F37	Liquidazione incentivo per attività di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di sistemazione Area Esterna presso il nuovo Edificio Scolastico da destinare a Scuola Primaria in Civitella Capoluogo - Compensare con Reverse 202 del 2018	22/02/2018	2909	7	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/02/2018
369	1	0	€ 94.423,35	€ 94.423,35	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	7357808F3A	Fatt.n. PA02 del 07/02/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA-EMERGENZA NEVE 2017. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI NEVICATE SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017.	28/02/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2018
370	1	0	€ 1.592,10	€ 1.592,10	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z4C1EC438B	Fatt.n. 12/PA del 31/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	28/02/2018	2008	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
371	1	0	€ 3.521,78	€ 3.521,78	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z212165144	Fatt.n. 10/PA del 31/12/2017 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	28/02/2018	2008	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
372	1	0	€ 1.254,63	€ 1.254,63	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z212165144	Fatt.n. 10/PA del 31/12/2017 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	28/02/2018	2009	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/02/2018
373	1	0	€ 24.200,01	€ 24.200,01	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z0D2143C62	Fatt.n. PA001 del 07/02/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA-EMERGENZA NEVE 2017. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE PROVVISORIALI PER ALLEGGERIMENTO ESTREMITA DEI TETTI DALLE ABBONDANTI NEVICATE	28/02/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2018
374	1	0	€ 805,20	€ 805,20	BOSICA ESTINTORI SRL	Z051F199CF	Fatt.n. 5182/V2 del 30/11/2017 NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE COMUNALE I E II SEMESTRE 2017	28/02/2018	82	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
375	1	0	€ 14.883,17	€ 14.883,17	PERSONA FISICA	Z021F3D598	Fatt.n. 1/EL del 16/02/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEI CIMITERI	28/02/2018	2732	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/02/2018
379	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPENJA	Z891FA70AB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE OPENJA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA JAZZ UP DEL 21 AGOSTO 2017	03/03/2018	1027	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2018
380	1	0	€ 366,00	€ 366,00	SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO	ZC01F7F4CE	Fatt.n. A 13 del 26/09/2017 SERVICE AUDIO LUGI EFFETTUATO IN DATA 26 LUGLIO 2017 PRESSO VILLA LEMPA - SCOMPUTATA DA NC N. B1 DEL 31 DICEMBRE 2017 REG. 80 DEL 2018	03/03/2018	1029	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/03/2018
381	1	0	€ 270,11	€ 270,11	TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCIO MARZO & C. SAS	ZE71FC9C8	Fatt.n. 42B del 13/10/2017 ACQUISTO BUSTE INTESTATE	03/03/2018	82	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2018
382	1	0	€ 549,00	€ 549,00	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Fatt.n. FATPPA 22_17 del 30/11/2017 ESIBIZIONI MUSICALI DEL 09 AGOSTO 2017	03/03/2018	1027	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2018
383	1	0	€ 106,51	€ 106,51	DM DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE	Z9E20ZAC28	SALDO Fatt.n. 000235 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	03/03/2018	82	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2018
384	1	0	€ 230,00	€ 230,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.		Pagamento quota adesione a favore di A.N.U.T.E.L. - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - per anno 2018	03/03/2018	83	25	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	03/03/2018
385	1	0	€ 161,24	€ 161,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8B180759F	Fatt.n. 1010456102 del 18/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 LOTTO 2 DAL 16.09.2017 AL 15.12.2017	03/03/2018	83	23	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggj di impianti e macchinari	03/03/2018

386	1	0	€ 49,82	€ 49,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8B180759F	Fatt.n. 1010456102 del 18/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 LOTTO 2 DAL 16.09.2017 AL 15.12.2017	03/03/2018	83	23	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	03/03/2018
388	1	0	€ 350,00	€ 350,00	ASSOCIAZIONE LE ALI DELLA VITA	ZCF1B31237	Liquidazione Associazione Le Ali della Vita per prosecuzione servizio di mediazione familiare e mediazione dei conflitti familiari - progetto Genitori Sempre	03/03/2018	1945	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	03/03/2018
389	1	0	€ 187,00	€ 187,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
390	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
391	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
392	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
393	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
394	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
395	1	0	€ 187,00	€ 187,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
396	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
397	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
398	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
399	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
400	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
401	1	0	€ 187,00	€ 187,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
402	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
403	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
404	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
405	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018

424	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
425	1	0	€ 187,00	€ 187,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
426	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
427	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
428	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
429	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
430	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
431	1	0	€ 187,00	€ 187,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
432	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
433	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
434	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
435	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
436	1	0	€ 145,00	€ 145,00	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	06/03/2018	110	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2018
437	1	0	€ 11,55	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 8PA del 31/01/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018
437	2	0	€ 56,73	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 10PA del 31/01/2018 CONFERIMENTO PNEUMATICI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018
437	3	0	€ 115,50	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 12PA del 31/01/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018
437	4	0	€ 143,00	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 16PA del 31/01/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI FROGORIFERI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018
437	5	0	€ 145,20	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 15PA del 31/01/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018

437	6	0	€ 157,85	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 17PA del 31/01/2018 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018	
437	7	0	€ 446,16	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 11PA del 31/01/2018 CONFERIMENTO POTATURE - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018	
437	8	0	€ 6.118,20	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 14PA del 31/01/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018	
437	9	0	€ 12.287,15	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 9PA del 31/01/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018	
437	10	0	€ 31.327,33	€ 50.808,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA	Fatt.n. 5PA del 31/01/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CANONE MENSILE - GENNAIO 2018	06/03/2018	1575	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/03/2018	
438	1	0	€ 9.723,40	€ 9.723,40	NUOVA BAUCHEMIX SRL	ZA81EE8844	Fatt.n. 161 del 31/12/2017 RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO	07/03/2018	2015	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2018
439	1	0	€ 4.851,94	€ 4.851,94	NUOVA BAUCHEMIX SRL	Z8B1F76614	Fatt.n. 161 del 31/12/2017 RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO	07/03/2018	2015	4	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2018
440	1	0	€ 4.977,60	€ 4.977,60	NUOVA BAUCHEMIX SRL		Fatt.n. 162 del 31/12/2017 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	07/03/2018	2015	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2018
441	1	0	€ 7.002,80	€ 7.002,80	NUOVA BAUCHEMIX SRL	Z8B1F76614	Fatt.n. 162 del 31/12/2017 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	07/03/2018	2015	4	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2018
443	1	0	€ 400,00	€ 400,00	A.N.P.A.S. - CROCE BIANCA VAL VIBRATA		Liquidazione Croce Bianca Val Vibrata O.n.i.u.s. di Sant'Egidio alla Vibrata per assistenza medica in occasione della manifestazione "Onirico Festival".	08/03/2018	1048	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2018
444	1	0	€ 1.001,51	€ 1.001,51	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2017	09/03/2018	2486	3	593	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/03/2018
448	1	0	€ 23,98	€ 23,98	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Liquidazione fattura Associazione culturale musicale Arte viva per esibizioni musicali del 09 agosto 2017	15/03/2018	1026	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2018
449	1	0	€ 47,00	€ 47,00	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Liquidazione fattura Associazione culturale musicale Arte viva per esibizioni musicali del 09 agosto 2017	15/03/2018	1027	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2018
450	1	0	€ 13,50	€ 13,50	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Liquidazione fattura Associazione culturale musicale Arte viva per esibizioni musicali del 09 agosto 2017	15/03/2018	1028	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/03/2018
451	1	0	€ 4,87	€ 4,87	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Liquidazione fattura Associazione culturale musicale Arte viva per esibizioni musicali del 09 agosto 2017	15/03/2018	1028	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/03/2018
452	1	0	€ 9,65	€ 9,65	ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Z891FA70AB	Liquidazione fattura Associazione culturale musicale Arte viva per esibizioni musicali del 09 agosto 2017	15/03/2018	1028	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/03/2018
453	1	0	€ 16.902,81	€ 16.902,81	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z931824594	Fatt.n. 26/18 del 25/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2018	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/03/2018
454	1	0	€ 21,20	€ 21,20	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DA MAGGIO 2017 A OTTOBRE 2017	20/03/2018	83	10	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/03/2018
455	1	0	€ 36,08	€ 36,08	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	ZAB21FE460	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ULTIMO TRIMESTRE 2017	20/03/2018	83	11	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/03/2018
456	1	0	€ 43,56	€ 43,56	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DA MAGGIO 2017 A OTTOBRE 2017	20/03/2018	83	11	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/03/2018
457	1	0	€ 20,55	€ 20,55	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	Z121EB5849	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DA MAGGIO 2017 A OTTOBRE 2017	20/03/2018	83	11	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/03/2018
459	1	0	€ 82.255,71	€ 82.255,71	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	Z4293162D58	Fatt.n. FATTPA 40_17 del 04/12/2017 QUOTE INCASSI MENSILI DA GIUGNO A OTTOBRE 2017 - COMPENSARE CON REVERSALE 232	20/03/2018	1000	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2018
460	1	0	€ 24.400,00	€ 24.400,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z691FC1ABC	Fatt.n. 000001 del 14/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CC	20/03/2018	2909	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/03/2018
461	1	0	€ 9.760,00	€ 9.760,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZF71F05BAC	Fatt.n. 000001 del 22/06/2017 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ACCESSIBILITA DEI CIMITERI COMUNALI	20/03/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/03/2018
462	1	0	€ 38.736,26	€ 38.736,26	CO.RA.LL. S.R.L.	ZE61F4C483	Fatt.n. 000005-2017-PA del 30/09/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO CENTRO STORICO VIA MARCONI N. 23	20/03/2018	2015	4	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2018

463	1	0	€ 2.743,40	€ 2.743,40	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z931824594	Fatt.n. 24/18 del 25/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017	21/03/2018	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/03/2018
464	1	0	€ 2.076,88	€ 2.076,88	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z931824594	Fatt.n. 25/18 del 25/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAUSA FRANA PONZANO	21/03/2018	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/03/2018
466	1	0	€ 1.350,00	€ 1.350,00	HOTEL RISTORANTE PIZZERIA ERMOCOLLE		LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA DITTA ANTONUCCI EVA HOTEL ERMOCOLLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE VARIE MODULO SCOLASTICO PROVVISORIO.	21/03/2018	693	5	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
467	1	0	€ 2.150,00	€ 2.150,00	HOTEL RISTORANTE PIZZERIA ERMOCOLLE		LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA DITTA ANTONUCCI EVA HOTEL ERMOCOLLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE VARIE MODULO SCOLASTICO PROVVISORIO.	21/03/2018	735	5	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
488	1	0	€ 3.755,62	€ 3.755,62	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	23/03/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2018
498	1	0	€ 66,00	€ 66,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	23/03/2018	60	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018
528	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	23/03/2018	2015	13	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
529	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO ENTE	23/03/2018	2015	14	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018