

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFF
1826	1	0	€ 9.000,00	€ 9.000,00	VALERI MICHELINO	ZD523ACB89	Fatt.n. 03/99 del 04/09/2018 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE	01/10/2018	2008	0	142	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.	01/10/2018
1827	1	0	€ 6.227,14	€ 6.227,14	VALERI MICHELINO	ZD523ACB89	Fatt.n. 03/99 del 04/09/2018 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE	01/10/2018	2008	0	247	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.	01/10/2018
1828	1	0	€ 6.000,00	€ 6.000,00	VALERI MICHELINO	ZD523ACB89	Fatt.n. 03/99 del 04/09/2018 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE	01/10/2018	2009	0	248	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	01/10/2018
1832	1	0	€ 255,59	€ 255,59	MAGGIOLI S.P.A.	Z37249CC6	Fatt.n. 0002135011 del 31/08/2018 ACQUISTO KIT COMPLETO FIRMA DIGITALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	06/10/2018	83	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2018
1833	1	0	€ 1.268,80	€ 1.268,80	ANTONIANI GEOM. ABRAMO	ZE213FEFAD	Fatt.n. 18/PA del 23/04/2018 ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E VISURE IPOTECARIE DELLA DITTA MODO SRL IN LOCALITA PIANO RISTECCIO	06/10/2018	198	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	06/10/2018
1834	1	0	€ 109,64	€ 109,64	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8B180759F	Fatt.n. 1010503178 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 16.06.2018 AL 15.09.2018	06/10/2018	83	23	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	06/10/2018
1835	1	0	€ 101,42	€ 101,42	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8B180759F	Fatt.n. 1010503178 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 16.06.2018 AL 15.09.2018	06/10/2018	83	23	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	06/10/2018
1836	1	0	€ 458,93	€ 458,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z9823D638E	Fatt.n. 2018109388 del 18/07/2018 IMBUSTAMENTO ED INVIO RUOLO 2018 LAMPADE VOTIVE	06/10/2018	83	5	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/10/2018
1837	1	0	€ 345,58	€ 345,58	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	82	4	600	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.	07/10/2018
1838	1	0	€ 368,05	€ 368,05	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	82	6	605	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.	07/10/2018
1839	1	0	€ 53,02	€ 53,02	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	83	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1840	1	0	€ 55,47	€ 55,47	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	83	1	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1841	1	0	€ 96,98	€ 96,98	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	83	2	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1842	1	0	€ 68,12	€ 68,12	ASFALTRONTO S.R.L.	Z221F5878E	Fatt.n. 3/82 del 29/12/2017 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	07/10/2018	83	4	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1843	1	0	€ 2.775,50	€ 2.775,50	IDROTHERMICA TR di Tribotti e Ranalli	ZD3227788B	Fatt.n. 8/01 del 20/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI 1 SEMESTRE 2018	07/10/2018	340	1	96	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.	07/10/2018
1844	1	0	€ 1.224,50	€ 1.224,50	IDROTHERMICA TR di Tribotti e Ranalli	ZD3227788B	Fatt.n. 9/01 del 20/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	07/10/2018	340	1	96	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.	07/10/2018
1845	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	IDROTHERMICA TR di Tribotti e Ranalli	ZD3227788B	Fatt.n. 9/01 del 20/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	07/10/2018	341	0	97	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.	07/10/2018
1846	1	0	€ 310,78	€ 310,78	IDROTHERMICA TR di Tribotti e Ranalli	ZD3227788B	Fatt.n. 9/01 del 20/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	07/10/2018	633	8	98	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	07/10/2018
1847	1	0	€ 400,00	€ 400,00	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. RECUPERO CREDITI		Polizza n. 341772126 Generali Italia S.p.a. R.C. - Liquidazione quota di franchigia.	07/10/2018	83	7	293	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	07/10/2018
1848	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z2024180C3	Fatt.n. 0075/2018 del 31/07/2018 SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2018	07/10/2018	1420	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2018
1849	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z2024180C3	Fatt.n. 0086/2018 del 31/08/2018 SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2018	07/10/2018	1420	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2018
1850	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z2024180C3	Fatt.n. 0106/2018 del 30/09/2018 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2018	07/10/2018	1420	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2018
1851	1	0	€ 183,00	€ 183,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z54238278A	Fatt.n. 75/PA 2018 del 02/08/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE PROVVISORIA VILLA PASSO MESE DI GIUGNO 2018	07/10/2018	83	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1852	1	0	€ 366,00	€ 366,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z54238278A	Fatt.n. 87/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA LUGLIO E AGOSTO 2018	07/10/2018	83	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2018
1853	1	0	€ 250,75	€ 250,75	MEDIASS SPA	ZE91A52174	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO PERIODO DAL 13.09.2016 AL 13.09.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIASS SPA	07/10/2018	83	7	294	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	07/10/2018
1854	1	0	€ 5.925,25	€ 5.925,25	MEDIASS SPA	ZE91A52174	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO PERIODO DAL 13.09.2016 AL 13.09.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIASS SPA	07/10/2018	83	7	475	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	07/10/2018
1855	1	0	€ 484,00	€ 484,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti - Periodo marzo giugno 2018. Liquidazione a favore di Unione Italiana Ciechi ed Ipo vedenti sezione provinciale di Teramo	07/10/2018	740	2	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2018
1856	1	0	€ 1.448,00	€ 1.448,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti - Periodo marzo giugno 2018. Liquidazione a favore di Unione Italiana Ciechi ed Ipo vedenti sezione provinciale di Teramo	07/10/2018	740	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2018
1857	1	0	€ 1,51	€ 1,51	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2018	83	6	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/10/2018
1858	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2018	83	6	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/10/2018
1859	1	0	€ 38.925,46	€ 38.925,46	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	6521414912	Fatt.n. PA017 del 30/07/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	11/10/2018	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.	11/10/2018
1860	1	0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	6521414912	Fatt.n. PA017 del 30/07/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	11/10/2018	2909	7	762	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.	11/10/2018
1861	1	0	€ 3.326,63	€ 3.326,63	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	6521414912	Fatt.n. PA017 del 30/07/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	11/10/2018	2909	7	596	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.	11/10/2018
1862	1	0	€ 1.702,00	€ 1.702,00	MEDIAPRINT SRL	ZBE252EA66	Fatt.n. FATTPA 91_18 del 10/10/2018 ONERI AFFRANCATURA AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015	11/10/2018	83	5	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/10/2018

1864	1	0	€ 5.356,49	€ 5.356,49	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO		MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 1480 / 2018	12/10/2018	2618	1	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2018
1866	1	0	€ 316,80	€ 316,80	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	340	1	254	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.	18/10/2018
1867	1	0	€ 167,52	€ 167,52	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	341	0	255	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.	18/10/2018
1868	1	0	€ 890,68	€ 890,68	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	341	4	256	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.	18/10/2018
1869	1	0	€ 225,00	€ 225,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	633	8	257	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	18/10/2018
1870	1	0	€ 500,00	€ 500,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	649	7	258	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	18/10/2018
1871	1	0	€ 304,00	€ 304,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	693	7	259	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	18/10/2018
1872	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	ZF924BA5AF	Fatt.n. 88/PA 2018 del 11/09/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	18/10/2018	735	7	260	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	18/10/2018
1873	1	0	€ 4.044,76	€ 4.044,76	FOSCHI ERNESTO	ZA213D5157	Fatt.n. E12-2018 del 29/06/2018 ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA RIPE DI MEZZO	18/10/2018	2709	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/10/2018
1874	1	0	€ 249,02	€ 249,02	MAGGIOLI S.P.A.	Z9424CBF4F	Fatt.n. 0002138795 del 30/09/2018 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE CON STEMMA IN FILIGRANA DELLA REPUBBLICA	18/10/2018	94	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2018
1875	1	0	€ 29,15	€ 29,15	MAGGIOLI S.P.A.	Z9424CBF4F	Fatt.n. 0002138795 del 30/09/2018 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE CON STEMMA IN FILIGRANA DELLA REPUBBLICA	18/10/2018	94	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2018
1876	1	0	€ 19,00	€ 19,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z9424CBF4F	Fatt.n. 0002138796 del 30/09/2018 NUMERAZIONE SINGOLI FOGLI REGISTRO	18/10/2018	94	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2018
1877	1	0	€ 2.153,30	€ 2.153,30	C.C.C.P. SRL	Z2820B1F48	Fatt.n. 67/04 del 29/06/2018 ACQUISTO INDUMENTI TECNICI PERSONALE CORPO DEI VIGILI	18/10/2018	532	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/10/2018
1878	1	0	€ 9.725,35	€ 9.725,35	L.P. ARREDI SRL	Z5F24CB00B	Fatt.n. 16/PA del 10/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CIVITELLA CAPOLUOGO	18/10/2018	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/10/2018
1879	1	0	€ 1.403,00	€ 1.403,00	FAINELLI PAOLO EF-PI	Z9D2167C7E	Fatt.n. 84/05 del 31/05/2018 ACQUISTO SEGNALETICA	18/10/2018	2008	0	409	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.	18/10/2018
1880	1	0	-€ 183,61	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016540 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 31.10.2016 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE CORSO MAZZINI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	2	0	€ 18,03	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180020457 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	3	0	€ 23,92	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180021130 del 27/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	4	0	€ 25,79	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180019083 del 31/08/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31.07.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	5	0	€ 45,05	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180021676 del 27/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	6	0	€ 61,50	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180020407 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	7	0	€ 62,06	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180018898 del 31/08/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	8	0	€ 85,47	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180019660 del 31/08/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	9	0	€ 353,03	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016589 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.06.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	10	0	€ 550,79	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016583 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 07.08.2016 AL 30.06.2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	11	0	€ 850,60	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016597 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.07.2016 AL 30.06.2018 - 605 444 494 351 SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA VIA DELLA CHIESA	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1880	12	0	€ 4.997,95	€ 6.890,58	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016575 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE CORSO MAZZINI	19/10/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1881	1	0	-€ 114,22	€ 3.920,78	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016536 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 28.08.2016 AL 31.10.2016 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	19/10/2018	341	4	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1881	2	0	-€ 59,21	€ 3.920,78	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016537 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 28.08.2016 AL 31.10.2016 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91	19/10/2018	341	4	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1881	3	0	€ 4.094,21	€ 3.920,78	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016585 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 28.08.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	19/10/2018	341	4	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1882	1	0	-€ 220,48	€ 3.475,69	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016533 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 31.10.2016 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA VIA ROSSELLI	19/10/2018	633	6	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018
1882	2	0	€ 24,83	€ 3.475,69	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180019700 del 31/08/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA	19/10/2018	633	6	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2018

1882	3	0	€ 3.671,34	€ 3.475,69	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016591 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VIA ROSSELLI	19/10/2018	633	6	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1883	1	0	€ 12,21	€ 6.985,06	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180020802 del 27/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA	19/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1883	2	0	€ 13,48	€ 6.985,06	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180020384 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	19/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1883	3	0	€ 1.255,16	€ 6.985,06	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016596 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.07.2016 AL 30.06.2018 - 605 444 385 922 SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA VIA DELLA CHIESA	19/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1883	4	0	€ 1.404,86	€ 6.985,06	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016595 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.07.2016 AL 30.06.2018 - 605 444 385 815 SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA VIA DELLA CHIESA	19/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1883	5	0	€ 4.299,35	€ 6.985,06	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016580 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 28.08.2016 AL 30.06.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91	19/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1884	1	0	€ 64,03	€ 2.814,87	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180020476 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE	19/10/2018	693	6	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1884	2	0	€ 71,20	€ 2.814,87	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180018175 del 10/08/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE	19/10/2018	693	6	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1884	3	0	€ 194,09	€ 2.814,87	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016572 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 06.08.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE	19/10/2018	693	6	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1884	4	0	€ 2.485,55	€ 2.814,87	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016584 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 06.08.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE	19/10/2018	693	6	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1885	1	0	-€ 138,96	€ 6.595,34	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016541 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 31.10.2016 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	19/10/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1885	2	0	€ 6.734,30	€ 6.595,34	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535D03	Fatt.n. P180016574 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	19/10/2018	735	6	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2018
1886	1	0	€ 30,17	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811498969 del 29/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811498969.20180829.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	2	0	€ 85,58	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811690219 del 27/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811690219.20180927.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	3	0	€ 90,35	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811573663 del 07/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811573663.20180907.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	4	0	€ 99,70	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811695288 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018 - 68 780 080 FRAZIONE VILLA LEMPA - ZZZ.4811695288.20180928.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	5	0	€ 103,31	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811589530 del 08/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811589530.20180908.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	6	0	€ 110,24	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811680257 del 16/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811680257.20180916.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	7	0	€ 121,82	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811496746 del 29/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811496746.20180829.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	8	0	€ 131,28	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811674776 del 14/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811674776.20180914.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	9	0	€ 143,07	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811598792 del 11/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811598792.20180911.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	10	0	€ 154,09	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811648892 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811648892.20180913.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1886	11	0	€ 157,62	€ 1.227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004811493664 del 29/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811493664.20180829.ZZZ	19/10/2018	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	19/10/2018
1887	1	0	€ 310,93	€ 310,93	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.	Z3F22049AB	Fatt.n. 19/E del 02/10/2018 FATTURAZIONE COPIE SAMSUNG CLX 9250 DAL 22.06.2018 AL 22.09.2018 E NOLEGGIO SCHEDA FAX IV TRIMESTRE 2018	19/10/2018	83	12	541	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.	19/10/2018
1888	1	0	€ 514,34	€ 514,34	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.	Z3F22049AB	Fatt.n. 19/E del 02/10/2018 FATTURAZIONE COPIE SAMSUNG CLX 9250 DAL 22.06.2018 AL 22.09.2018 E NOLEGGIO SCHEDA FAX IV TRIMESTRE 2018	19/10/2018	83	24	94	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	19/10/2018
1889	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 29/18 del 04/09/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGOSTO 2018	19/10/2018	812	4	303	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	19/10/2018
1890	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 31/18 del 01/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	19/10/2018	812	4	303	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	19/10/2018
1891	1	0	€ 19.837,20	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301800001121 del 31/08/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMM.TO LAVORI DEL 31.08.2018	23/10/2018	2007	0	304	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	23/10/2018
1892	1	0	€ 26.669,64	€ 26.669,64	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301800001174 del 31/08/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI LUGLIO E AGOSTO 2018	23/10/2018	2007	0	304	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	23/10/2018
1893	1	0	€ 660,85	€ 660,85	GIMAR ITALIA S.R.L.	Z17248B816	Fatt.n. 1800557 del 20/09/2018 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	23/10/2018	83	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2018
1894	1	0	€ 107,09	€ 107,09	GIMAR ITALIA S.R.L.	Z17248B816	Fatt.n. 1800557 del 20/09/2018 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	23/10/2018	83	2	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2018
1895	1	0	€ 1.200,97	€ 1.200,97	ETHICA S.C.A.R.L.	Z1124DD4C5	Fatt.n. 18PA-00741 del 14/09/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/10/2018	82	1	269	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.	23/10/2018

1896	1	0	€ 4.071,90	€ 4.071,90	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18	23/10/2018	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	23/10/2018
1906	1	0	€ 106,56	€ 106,56	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18	23/10/2018	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	23/10/2018
1926	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18	23/10/2018	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.	23/10/2018
1927	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18 A CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA INPS	23/10/2018	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.	23/10/2018
1948	1	0	€ 522,75	€ 522,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6424A14B6	Fatt.n. 8718318057 del 21/09/2018 SPESE POSTALI LUGLIO 2018 - RENDICONTO 2098687484 - B 031418871831805786	25/10/2018	83	5	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2018
1949	1	0	€ 300,01	€ 300,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6424A14B6	Fatt.n. 8718279088 del 13/08/2018 SPESE POSTALI GIUGNO 2018 - RENDICONTO 2098280351 - B 050818871827908823	25/10/2018	83	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2018
1950	1	0	€ 78,61	€ 78,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6424A14B6	Fatt.n. 8718279088 del 13/08/2018 SPESE POSTALI GIUGNO 2018 - RENDICONTO 2098280351 - CAUSALE PAGAMENTO B 050818871827908823	25/10/2018	83	5	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2018
1951	1	0	€ 128,10	€ 128,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	2F222EA0BF	Fatt.n. 8P00162847 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	25/10/2018	341	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2018
1952	1	0	€ 550,71	€ 550,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	2F222EA0BF	Fatt.n. 4220718800024147 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	25/10/2018	341	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2018
1953	1	0	€ 256,68	€ 256,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	2F222EA0BF	Fatt.n. 4220718800024147 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	25/10/2018	649	3	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2018
1954	1	0	€ 427,62	€ 427,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	2F222EA0BF	Fatt.n. 4220718800024147 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	25/10/2018	693	3	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2018
1955	1	0	€ 301,24	€ 301,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	2F222EA0BF	Fatt.n. 4220718800024147 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	25/10/2018	735	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2018
1956	1	0	€ 646,60	€ 646,60	SOLUZIONE SRL	Z97250413F	Fatt.n. 0002102912 del 30/09/2018 ABBONAMENTO ANNUALE SU DOMANDE E QUESITI ATTIVITA AMMINISTRATIVA	25/10/2018	83	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2018
1957	1	0	€ 292,80	€ 292,80	SOLUZIONE SRL	Z97250413F	Fatt.n. 0002102862 del 30/09/2018 ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PER ELABORAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATO	25/10/2018	83	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2018
1958	1	0	€ 8,80	€ 8,80	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ECONOMATO III TRIMESTRE 2018 - DALLA BOLLETTA N. 10 ALLA N. 14	26/10/2018	82	0	3	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.	26/10/2018
1959	1	0	€ 25,43	€ 25,43	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ECONOMATO III TRIMESTRE 2018 - DALLA BOLLETTA N. 10 ALLA N. 14	26/10/2018	82	1	38	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.	26/10/2018
1960	1	0	€ 266,66	€ 266,66	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF622CC8A2	Fatt.n. V18115090 del 21/08/2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 09.08.2018 AL 08.09.2018	26/10/2018	1028	0	49	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	26/10/2018
1961	1	0	€ 266,66	€ 266,66	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF622CC8A2	Fatt.n. V18130530 del 18/09/2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 09.09.2018 - 08.10.2018	26/10/2018	1028	0	49	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	26/10/2018
1962	1	0	€ 72,38	€ 72,38	TELECOM ITALIA S.P.A.		RIMBORSO ICI 2009 - COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	28/10/2018	2495	1	423	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.	28/10/2018
1963	1	0	€ 539,27	€ 539,27	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD25350D3	SALDO Fatt.n. P180016574 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	29/10/2018	341	4	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/10/2018
1964	1	0	€ 138,96	€ 138,96	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD25350D3	SALDO Fatt.n. P180016574 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	29/10/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/10/2018
1965	1	0	€ 7.150,00	€ 7.150,00	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD25350D3	SALDO Fatt.n. P180016574 del 26/07/2018 SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2016 AL 30.06.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	29/10/2018	693	6	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/10/2018
1966	1	0	€ 1,57	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811498142 del 29/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811498142.20180829.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	2	0	€ 85,00	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811538063 del 06/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811538063.20180906.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	3	0	€ 85,67	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811684341 del 18/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811684341.20180918.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	4	0	€ 95,92	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811501794 del 31/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811501794.20180831.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	5	0	€ 100,37	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811681863 del 17/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811681863.20180917.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	6	0	€ 105,30	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811500382 del 30/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811500382.20180830.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	7	0	€ 115,63	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811592567 del 09/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811592567.20180909.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	8	0	€ 129,41	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811679526 del 15/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2018 AL 31.03.2018 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811679526.20180915.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	9	0	€ 133,68	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811597321 del 10/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811597321.20180910.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	10	0	€ 152,12	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811490698 del 28/08/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811490698.20180828.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018
1966	11	0	€ 154,85	€ 1.159,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004811606995 del 12/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017 - 68 780 080 CONTRADA VILLA LEMPA - ZZZ.4811606995.20180912.ZZZ	29/10/2018	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	29/10/2018

1968	24	0	€ 10.393,59	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 171PA del 30/09/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1968	25	0	€ 11.971,26	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 156PA del 31/08/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI AGOSTO 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1968	26	0	€ 12.391,24	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 131PA del 31/07/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LUGLIO 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1968	27	0	€ 31.953,87	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 177PA del 30/09/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1968	28	0	€ 31.953,87	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 152PA del 31/08/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CANONE MENSILE AGOSTO 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1968	29	0	€ 31.953,87	€ 160.554,70	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 145PA del 31/07/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - LUGLIO 2018	29/10/2018	1575	0	306	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	29/10/2018
1969	1	0	€ 3.350,00	€ 3.350,00	GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI	ZF0249B033	Fatt.n. 7/PA del 27/08/2018 SERVIZIO ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	29/10/2018	1026	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	29/10/2018
1970	1	0	€ 400,00	€ 400,00	GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI	ZC524B3E72	Fatt.n. 9/PA del 27/08/2018 SERVIZIO ALLESTIMENTO PALCO IL GIORNO 23.08.2018 A VILLA LEMPA	29/10/2018	1027	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
1971	1	0	€ 32.977,07	€ 32.977,07	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	6521660415	Fatt.n. FE006 del 23/02/2018 MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO.	30/10/2018	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	30/10/2018
1975	1	0	€ 12.236,91	€ 12.236,91	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE - 3 TRIMESTRE 2018	02/11/2018	2486	3	0	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.	02/11/2018
1976	1	0	€ 511,05	€ 511,05	PAP S.R.L.		Fatt.n. 499 PA del 31/07/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO LUGLIO 2018	02/11/2018	820	12	312	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	02/11/2018
1977	1	0	€ 288,50	€ 288,50	PAP S.R.L.		Fatt.n. 499 PA del 31/07/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO LUGLIO 2018	02/11/2018	820	12	313	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	02/11/2018
1978	1	0	€ 1.794,08	€ 1.794,08	EDIL FABBII SRL	Z5724B947E	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 08/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE PRESSO SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA	02/11/2018	1785	6	589	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	02/11/2018
1979	1	0	€ 595,50	€ 595,50	EDIL FABBII SRL	Z5724B947E	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 08/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE PRESSO SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA	02/11/2018	2909	1	261	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.	02/11/2018
1980	1	0	€ 1.830,00	€ 1.830,00	IMPICCINI LUIGINO	Z1924D42E0	Fatt.n. 4/EL del 12/09/2018 Si rimette fattura per lavori indifferibili ed urgenti di impermeabilizzazione tratti di copertura edificio scolastico elementare e media di Villa Lempa.	02/11/2018	2732	0	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/11/2018
1981	1	0	€ 3.051,71	€ 3.051,71	CO.STRAM. S.R.L.	ZA824B94C1	Fatt.n. 62 PA del 29/09/2018 Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo	02/11/2018	2008	0	262	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.	02/11/2018
1982	1	0	€ 1.342,00	€ 1.342,00	DIG IMMOBILIARE S.R.L.	ZEC21CGCEC	Fatt.n. 0000007 del 01/10/2018 REALIZZAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE	02/11/2018	82	4	92	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.	02/11/2018
1983	1	0	€ 1.958,10	€ 1.958,10	DIG IMMOBILIARE S.R.L.	ZEC21CGCEC	Fatt.n. 0000007 del 01/10/2018 REALIZZAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE	02/11/2018	82	4	315	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.	02/11/2018
1984	1	0	€ 5.183,40	€ 5.183,40	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z012233D91	Fatt.n. 100046 del 29/08/2018 SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO GIUGNO 2018	02/11/2018	812	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/11/2018
1985	1	0	€ 1.586,00	€ 1.586,00	SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO	Z9824B90B2	Fatt.n. A 11 del 12/09/2018 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONI DEI GIORNI 07 - 08 - 09 AGOSTO 2018	02/11/2018	1029	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/11/2018
1986	1	0	€ 123,76	€ 123,76	MAGGIOLI S.P.A.	Z721FB09A6	Fatt.n. 0002127267 del 21/07/2017 RINNOVO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI	02/11/2018	98	2	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1987	1	0	€ 1,93	€ 1,93	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0005960554 del 28/07/2017 FORNITURA DI LIBRI	02/11/2018	98	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1988	1	0	€ 76,24	€ 76,24	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0005960554 del 28/07/2017 FORNITURA DI LIBRI	02/11/2018	98	2	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1989	1	0	€ 200,00	€ 200,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0005960554 del 28/07/2017 FORNITURA DI LIBRI	02/11/2018	98	3	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1990	1	0	€ 199,00	€ 199,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 3000004502 del 16/01/2018 ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI	02/11/2018	98	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1991	1	0	€ 51,00	€ 51,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0002118132 del 20/04/2018 SERVIZIO INTERNET APPALTI PUBBLICI	02/11/2018	98	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1992	1	0	€ 250,00	€ 250,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0002118132 del 20/04/2018 SERVIZIO INTERNET APPALTI PUBBLICI	02/11/2018	98	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1993	1	0	€ 69,88	€ 69,88	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0002118132 del 20/04/2018 SERVIZIO INTERNET APPALTI PUBBLICI	02/11/2018	98	2	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1994	1	0	€ 141,50	€ 141,50	MAGGIOLI S.P.A.	ZD2258BD33	Fatt.n. 0005959005 del 30/06/2018 FORNITURA DI LIBRI	02/11/2018	98	2	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/11/2018
1995	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	03/11/2018	83	6	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2018
1996	1	0	€ 6.999,99	€ 6.999,99	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z0E254909B	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 11/10/2018 MESSA IN SICUREZZA TRATTA STRADALE A SEGUITO CROLLO MURO DI CONTENIMENTO FRAZIONE PALAZZESE	04/11/2018	2909	1	130	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.	04/11/2018
1997	1	0	€ 200,08	€ 200,08	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA	ZAB21FE460	Fatt.n. 2018E000006516 del 21/07/2018 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MAGGIO E GIUGNO 2018	06/11/2018	83	11	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2018
1998	1	0	€ 5,00	€ 5,00	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA		RIMBORSO ONERI	06/11/2018	83	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2018
1999	1	0	€ 500,00	€ 500,00	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0251EA72	Fatt.n. 2040/180025751 del 09/10/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU FULL	06/11/2018	83	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
2000	1	0	€ 352,00	€ 352,00	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0251EA72	Fatt.n. 2040/180025751 del 09/10/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU FULL	06/11/2018	83	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
2001	1	0	€ 400,00	€ 400,00	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0251EA72	Fatt.n. 2040/180025751 del 09/10/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU FULL	06/11/2018	83	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018

2002	1	0	€ 300,00	€ 300,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0251EA72	Fatt.n. 2040/180025751 del 09/10/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU FULL	06/11/2018	83	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.	06/11/2018
2003	1	0	€ 400,00	€ 400,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0251EA72	Fatt.n. 2040/180025751 del 09/10/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU FULL	06/11/2018	83	15	228	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.	06/11/2018
2004	1	0	€ 98.217,75	€ 98.217,75	FELIZIANI ITALO SRL		Fatt.n. 25 del 18/09/2018 REALIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA FRAZ. VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2018
2005	1	0	€ 37.331,55	€ 37.331,55	FELIZIANI ITALO SRL	702200777C	Fatt.n. 25 del 18/09/2018 REALIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA FRAZ. VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2018
2006	1	0	€ 6.748,90	€ 6.748,90	FELIZIANI ITALO SRL	Z4B24A2581	Fatt.n. 25 del 18/09/2018 REALIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA FRAZ. VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2018
2007	1	0	€ 24,57	€ 24,57	FELIZIANI ITALO SRL	Z4B24A2581	Fatt.n. 26 del 18/09/2018 COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI SCUOLA COMUNALE INFANZIA FRAZ. DI VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2018
2008	1	0	€ 38.166,33	€ 38.166,33	FELIZIANI ITALO SRL	Z4B24A2581	Fatt.n. 26 del 18/09/2018 COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI SCUOLA COMUNALE INFANZIA FRAZ. DI VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	2	756	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	06/11/2018
2009	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ZENOBÌ MASSIMINO	Z7424B675D	Fatt.n. 0000001 del 01/10/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE MAPPALE E ACCATASTAMENTO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE VILLA LEMPA	06/11/2018	2524	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2018
2011	1	0	€ 212,00	€ 212,00	LIDO DEGLI ARANCI SNC	Z891FA70AB	Fatt.n. 00002/01 del 28/08/2018 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 12.08.2018 - ULTIMA ROCCAFORTE DELLA RISATA	08/11/2018	1029	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/11/2018
2012	1	0	€ 5.400,00	€ 5.400,00	LIDO DEGLI ARANCI SNC	Z5E2545981	Fatt.n. 00002/01 del 28/08/2018 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 12.08.2018 - ULTIMA ROCCAFORTE DELLA RISATA	08/11/2018	1946	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08/11/2018
2013	1	0	€ 997,96	€ 997,96	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ZE324C8D07	Fatt.n. 235E/2018 del 25/09/2018 ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERI	08/11/2018	83	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
2014	1	0	€ 286,64	€ 286,64	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE - 3 TRIMESTRE 2018 - integrazione	09/11/2018	2486	3	0	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.	09/11/2018
2015	1	0	€ 402,96	€ 402,96	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI DI EURO 16,79 PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018	09/11/2018	1581	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/11/2018
2016	1	0	€ 201,30	€ 201,30	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE81FDBA5E	Fatt.n. 2/01 del 30/09/2018 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	12/11/2018	798	0	254	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.	12/11/2018
2018	1	0	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ASD DFD RACING	Z81259E50A	Fatt.n. 1/A del 08/08/2018 CONTRIBUTO SPESE MANIFESTAZIONE TEST DEI CAMPIONI DEL 11 MARZO 2018	12/11/2018	1027	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2018
2019	1	0	€ 738,00	€ 738,00	PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA STRUTTURA CARITATIVA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN COLPAGANO	13/11/2018	1946	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	13/11/2018
2020	1	0	€ 262,00	€ 262,00	PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA STRUTTURA CARITATIVA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN COLPAGANO	13/11/2018	1895	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2018
2021	1	0	€ 500,00	€ 500,00	PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE IN VILLA LEMPA	13/11/2018	1895	0	501	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	13/11/2018
2022	1	0	€ 874,74	€ 874,74	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDETTIS G. & C.	ZC82506CD9	Fatt.n. 2232 del 28/09/2018 ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	13/11/2018	82	0	288	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.	13/11/2018
2023	1	0	€ 158.365,30	€ 158.365,30	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	6521414912	Fatt.n. PA017 del 30/07/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	14/11/2018	2618	1	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2018
2024	1	0	€ 302,22	€ 302,22	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI DI EURO 16,79 PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	16/11/2018	1581	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/11/2018
2025	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 32/18 del 02/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018	16/11/2018	812	4	335	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	16/11/2018
2026	1	0	€ 2.874,01	€ 2.874,01	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z7024EE4E47	Fatt.n. 33/18 del 05/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	16/11/2018	1946	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	16/11/2018
2027	1	0	€ 1.476,00	€ 1.476,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z7024EE4E47	Fatt.n. 33/18 del 05/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	16/11/2018	1946	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	16/11/2018
2028	1	0	€ 34,82	€ 34,82	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	341	6	600	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.	16/11/2018
2029	1	0	€ 64,00	€ 64,00	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	341	6	653	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.	16/11/2018
2030	1	0	€ 22,70	€ 22,70	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	633	4	599	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.	16/11/2018
2031	1	0	€ 24,31	€ 24,31	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	633	6	551	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.	16/11/2018
2032	1	0	€ 368,04	€ 368,04	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	649	6	555	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.	16/11/2018
2033	1	0	€ 35,13	€ 35,13	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	ZA525695D0	Fatt.n. 73/E del 30/10/2018 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018	16/11/2018	693	6	565	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.	16/11/2018
2034	1	0	€ 119,00	€ 119,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAA25418D1	Fatt.n. 13968/16/10 del 16/10/2018 LIBRO - IL NUONO CCNL 2016-2018 LIBRO - IMPEGNO DI SPESA LIBRO - IL PATRIMONIO COMUNALE LIBRO - INVENTARIO NEGLI ENTI	19/11/2018	94	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2018
2035	1	0	€ 681,83	€ 681,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA08F	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2036	1	0	€ 109,42	€ 109,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA08F	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	83	14	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2037	1	0	€ 39,95	€ 39,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA08F	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	341	4	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2038	1	0	€ 7,94	€ 7,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA08F	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	649	6	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2039	1	0	€ 482,83	€ 482,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA08F	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	735	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2040	1	0	€ 17,02	€ 17,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z451FFECSD	Fatt.n. 4220718800031890 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	735	5	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018

2041	1	0	€ 128,66	€ 128,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA0BF	Fatt.n. #P00210778 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	19/11/2018	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2042	1	0	€ 386,86	€ 386,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA0BF	Fatt.n. #P00210693 del 05/10/2018 ATTIVAZIONE LIENA ADSL AGGIUNTIVA AGOSTO 2018	19/11/2018	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2018
2043	1	0	€ 19.837,20	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301800022743 del 31/10/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMM.TO LAVORI DEL 31.10.2018	19/11/2018	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	19/11/2018
2044	1	0	€ 26.669,64	€ 26.669,64	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301800022808 del 31/10/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/11/2018	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	19/11/2018
2046	1	0	€ 5,00	€ 5,00	ENEL ENERGIA S.P.A.		CANONI ANNUI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/11/2018	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	20/11/2018
2049	1	0	€ 3.701,71	€ 3.701,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	20/11/2018	1486	0	695	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20/11/2018
2051	1	0	€ 4.071,90	€ 4.071,90	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	21/11/2018	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	21/11/2018
2084	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	21/11/2018	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.	21/11/2018
2085	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO ENTE	21/11/2018	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.	21/11/2018
2107	1	0	€ 2.254,56	€ 2.254,56	CAPRIOTTI & C. SRL	ZBA2568CC4	Fatt.n. FATTPA 40_18 del 05/11/2018 SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO	24/11/2018	341	6	548	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.	24/11/2018
2108	1	0	€ 10.476,14	€ 10.476,14	DEL MORO ROBERTO	Z1D2376C57	Fatt.n. 13/A del 06/11/2018 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO	24/11/2018	2009	0	131	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	24/11/2018
2109	1	0	€ 161,04	€ 161,04	CO.STR.A.M. S.R.L.	ZA824B94C1	Fatt.n. 69 PA del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	24/11/2018	2008	0	262	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.	24/11/2018
2110	1	0	€ 134,20	€ 134,20	THE SYSTEM	Z6724B3983	Fatt.n. 15/PA del 08/11/2018 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	24/11/2018	83	16	338	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	24/11/2018
2111	1	0	€ 229,31	€ 229,31	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZD123CAA18	Fatt.n. 2/41 del 19/10/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	24/11/2018	2001	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2018
2112	1	0	€ 100,00	€ 100,00	CORRADETTI MARIA		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2018
2113	1	0	€ 50,00	€ 50,00	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2018
2114	1	0	€ 50,00	€ 50,00	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2018
2115	1	0	€ 100,00	€ 100,00	CORRADETTI MARIA		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2018
2116	1	0	€ 150,00	€ 150,00	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2018
2117	1	0	€ 150,00	€ 150,00	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.		Liquidazione rimborso forfetario per servizio distribuzione buoni pasto mensa scolastica anni scolastici 2014.2015 - 2015.2016 - 2016.2017 - 2017.2018	24/11/2018	649	5	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2018
2118	1	0	€ 1.586,00	€ 1.586,00	A.C.N.D. srl	ZA9218ABA7	Fatt.n. FatPAM 12 del 18/10/2018 INDAGINI GEORADAR PER VALUTAZIONI ANOMALIE IN PIAZZA F. PEPE	24/11/2018	2909	1	1130	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.	24/11/2018
2119	1	0	€ 2.366,00	€ 2.366,00	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 565 PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2018	24/11/2018	805	0	344	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	24/11/2018
2120	1	0	€ 373,83	€ 373,83	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 564 PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO SETTEMBRE 2018 - RESIDENTI	24/11/2018	820	12	342	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	24/11/2018
2121	1	0	€ 197,60	€ 197,60	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 564 PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO SETTEMBRE 2018 NON RESIDENTI	24/11/2018	820	12	343	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	24/11/2018
2125	1	0	€ 0,10	€ 0,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF222EA0BF	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	26/11/2018	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2018
2127	1	0	€ 5.720,00	€ 5.720,00	BIG PROMOTION SRLS	Z5E2545981	Fatt.n. 21E del 14/10/2018 Fornitura prestazioni artistiche di strada e giochi gonfiabili nei giorni 11 175 e 19 agosto 2018	26/11/2018	1027	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2018
2145	1	0	€ 65,45	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 193PA del 31/10/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETRONICHE F. U. - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	2	0	€ 133,05	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 201PA del 31/10/2018 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	3	0	€ 173,80	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 195PA del 31/10/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	4	0	€ 178,64	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 197PA del 31/10/2018 CONFERIMENTO POTATURE - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018

2145	5	0	€ 300,30	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 199PA del 31/10/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI FRIGORIFERI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	6	0	€ 361,90	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 198PA del 31/10/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETRONICHE F.U. - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	7	0	€ 5.148,00	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 200PA del 31/10/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	8	0	€ 12.701,66	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 194PA del 31/10/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2145	9	0	€ 31.953,87	€ 51.016,67	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 206PA del 31/10/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE OTTOBRE 2018	30/11/2018	1575	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/11/2018
2146	1	0	€ 1.217,32	€ 1.217,32	SIAE		Fatt.n. 1618034770 del 15/10/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI MUSICA LEGGERA	30/11/2018	1029	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/11/2018
2147	1	0	€ 890,12	€ 890,12	SIAE		Fatt.n. 1618034771 del 15/10/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI MUSICA LEGGERA	30/11/2018	1027	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2018
2148	1	0	€ 327,20	€ 327,20	SIAE		Fatt.n. 1618034771 del 15/10/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI MUSICA LEGGERA	30/11/2018	1029	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/11/2018
2149	1	0	€ 305,24	€ 305,24	SIAE		Fatt.n. 1618034772 del 15/10/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI MUSICA LEGGERA	30/11/2018	1027	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2018
2150	1	0	€ 2.237,48	€ 2.237,48	SARTORIA RECCHIA SAS	Z23259BCFF	Fatt.n. 94E del 19/11/2018 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	30/11/2018	532	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30/11/2018
2151	1	0	€ 9.061,63	€ 9.061,63	U.R.A.S. (UNIONE REGIONALE ABRUZZO SERVIZI)	ZD5236B1A4	Fatt.n. 2/E del 20/11/2018 Servizio di soggiorno marino 2018	01/12/2018	806	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2018
2158	1	0	€ 581,70	€ 581,70	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	ZB11DF02E4	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO - COMPENSARE CON REVERSALE 1970	01/12/2018	2015	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2018
2159	1	0	€ 588,22	€ 588,22	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z5A2463F82	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO - COMPENSARE CON REVERSALE 1971	01/12/2018	2015	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2018
2160	1	0	€ 610,04	€ 610,04	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	ZEAF1F55B8	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO - COMPENSARE CON REVERSALE 1972	01/12/2018	2015	4	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2018
2161	1	0	€ 634,33	€ 634,33	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	ZDD245BC23	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO - COMPENSARE CON REVERSALE 1973	01/12/2018	2015	4	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2018
2162	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPENIA	Z5E25459B1	Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale Openia del contributo per realizzazione Rassegna Jazz Up Festival del 14 agosto 2018	02/12/2018	1027	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2018
2163	1	0	€ 1.830,00	€ 1.830,00	NON SOLO MUSICA PRODUZIONI S.R.L.	Z5E25459B1	Fatt.n. 4/PA del 12/11/2018 NOLEGGIO MATERIALE PER EVENTI ESTIVI	02/12/2018	1027	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2018
2164	1	0	€ 700,00	€ 700,00	ITAS MUTUA		Polizza n. M10951374 RCT O Itas Mutua. Liquidazione quota franchigia sinistro n. 180051411 Sig.ra Di Massimo Anna	02/12/2018	83	7	351	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	02/12/2018
2165	1	0	€ 159,00	€ 159,00	ITAS MUTUA		Polizza n. M10951374 RCT O Itas Mutua. Liquidazione quota franchigia sinistro n. 180120951 Avv. Daniela Pirocchi	02/12/2018	83	7	352	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	02/12/2018
2166	1	0	€ 29.278,90	€ 29.278,90	SO.CO.BEN.DI.BENVENUTO E C. S.A.S.	64528018D4	Fatt.n. 07/2018-E del 19/11/2018 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA RIPE DI MEZZO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 2 SAL	03/12/2018	2709	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03/12/2018
2167	1	0	€ 218,27	€ 218,27	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI DI EURO 16,79 PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018	03/12/2018	1581	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/12/2018
2168	1	0	€ 386,60	€ 386,60	ANAS SPA		Installazione di luminarie natalizie lungo la S.S. n. 81 in località Villa Lempa. Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo all'ANAS S.p.A.	05/12/2018	83	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2018
2169	1	0	€ 2.537,60	€ 2.537,60	PULCINI ALESSANDRA	ZE21F32999	Fatt.n. 39 del 12/11/2018 RUP MASTERPLAN	05/12/2018	2542	1	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	05/12/2018
2170	1	0	€ 206,18	€ 206,18	CHIARI SRL	ZF52540B9J	Fatt.n. 400065 del 22/10/2018 ACQUISTO FRIGORIFERO PER ASILO NIDO	05/12/2018	692	0	299	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.	05/12/2018
2171	1	0	€ 11.219,93	€ 11.219,93	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	6521414912	Fatt.n. PA017 del 30/07/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	05/12/2018	2618	1	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/12/2018
2172	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388 2016 E 408 2016	05/12/2018	2015	12	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2173	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388 2016 E 408 2016	05/12/2018	2015	12	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2174	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388 2016 E 408 2016	05/12/2018	2015	12	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2175	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388 2016 E 408 2016	05/12/2018	2015	12	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2176	1	0	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388 2016 E 408 2016	05/12/2018	2015	12	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018

2292	1	0	€ 2.100,00	€ 2.100,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2293	1	0	€ 2.100,00	€ 2.100,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2294	1	0	€ 2.100,00	€ 2.100,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2295	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2296	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2297	1	0	€ 2.100,00	€ 2.100,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2298	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2299	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2300	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2301	1	0	€ 2.400,00	€ 2.400,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2302	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2303	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2304	1	0	€ 1.200,00	€ 1.200,00	PERSONA FISICA		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2018 - EVENTO FRANOSO DI PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07 APRILE 2017 ARTICOLO 18 DECIES	05/12/2018	2015	12	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
2305	1	0	€ 262,30	€ 262,30	THE SYSTEM	Z472542C46	Fatt.n. 14/PA del 25/10/2018 MANUTENZIONE STAMPANTE	05/12/2018	82	4	296	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.	05/12/2018
2306	1	0	€ 212,00	€ 212,00	LEGATORIA ARTISTICA DI ADELE DELFINO	Z9F2410719	Fatt.n. 07/2018 del 15/11/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017	05/12/2018	94	4	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/12/2018
2307	1	0	€ 155,25	€ 155,25	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti (ex LR 32/97). Periodo ottobre 2018. Liquidazione all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovalidi, sezione provinciale di Teramo.	05/12/2018	740	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/12/2018
2308	1	0	€ 2.806,17	€ 2.806,17	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z291FCD667	Fatt.n. PA018 del 13/10/2017 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA.	07/12/2018	2909	7	469	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.	07/12/2018
2309	1	0	€ 621,75	€ 621,75	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z291FCD667	Fatt.n. PA018 del 13/10/2017 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA.	07/12/2018	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.	07/12/2018
2310	1	0	€ 1.037,29	€ 1.037,29	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z291FCD667	Fatt.n. PA018 del 13/10/2017 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA.	07/12/2018	2909	7	774	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.	07/12/2018
2311	1	0	€ 72,08	€ 72,08	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z291FCD667	Fatt.n. PA018 del 13/10/2017 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA.	07/12/2018	2909	7	774	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.	07/12/2018
2312	1	0	€ 3.032,71	€ 3.032,71	IRVELLI COSTRUZIONI SRL	Z291FCD667	Fatt.n. PA018 del 13/10/2017 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO A. GASBARRINI NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA.	07/12/2018	2909	7	774	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.	07/12/2018
2313	1	0	€ 194,42	€ 194,42	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZEB1E05519	Fatt.n. V18150374 del 23/10/2018 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 09.10.2018 AL 15.11.2018	07/12/2018	1028	0	39	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	07/12/2018
2314	1	0	€ 33,05	€ 33,05	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZBE1FA796A	Fatt.n. V18150374 del 23/10/2018 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 09.10.2018 AL 15.11.2018	07/12/2018	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	07/12/2018
2315	1	0	€ 24,43	€ 24,43	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z891FA70AB	Fatt.n. V18150374 del 23/10/2018 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 09.10.2018 AL 15.11.2018	07/12/2018	1029	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/12/2018
2316	1	0	€ 14,76	€ 14,76	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZC01F7F4CE	Fatt.n. V18150374 del 23/10/2018 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 09.10.2018 AL 15.11.2018	07/12/2018	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	07/12/2018
2317	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE DI SALVATORE ALFREDO	Z7C2518172	Fatt.n. 0116/2018 del 31/10/2018 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI OTTOBRE 2018	07/12/2018	1420	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/12/2018
2318	1	0	€ 366,00	€ 366,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z54238278A	Fatt.n. 110/PA 2018 del 03/11/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	07/12/2018	83	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2018
2319	1	0	€ 385,94	€ 385,94	DM DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE	ZB4255A6B3	Fatt.n. 000201 del 25/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	07/12/2018	82	1	302	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.	07/12/2018
2320	1	0	€ 94,03	€ 94,03	DM DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE	ZB4255A6B3	Fatt.n. 000201 del 25/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	07/12/2018	82	1	72	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.	07/12/2018

2321	1	0	€ 500,00	€ 500,00	DM DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE	ZB4255A6B3	Fatt.n. 000201 del 25/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	07/12/2018	632	0	301	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.	07/12/2018
2322	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO MEDITERRANEO	Z49261E7CB	Istituto Internazionale del teatro del Mediterraneo - Erogazione contributo per evento L organetto e altri mille barbari strumenti - La Carovana dei Suoni	09/12/2018	1027	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2018
2323	1	0	€ 300,11	€ 300,11	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z01223D91	Fatt.n. 100063 del 20/11/2018 ABBONAMENTI OTTOBRE 2018	09/12/2018	812	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/12/2018
2324	1	0	€ 321,79	€ 321,79	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z8C1FBFEE9	Fatt.n. 100063 del 20/11/2018 ABBONAMENTI OTTOBRE 2018	09/12/2018	812	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/12/2018
2325	1	0	€ 5.836,00	€ 5.836,00	ITAS MUTUA	Z6D261F17F	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO DAL 13/09/2017 AL 13/09/2018. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIASS SPA. (CIG: Z6D261F17F).	09/12/2018	83	7	364	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	09/12/2018
2326	1	0	€ 2.938,43	€ 2.938,43	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	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	11/12/2018
2328	1	0	€ 864,50	€ 864,50	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	22	0	428	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	11/12/2018
2329	1	0	€ 160,70	€ 160,70	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	11/12/2018	22	0	472	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	11/12/2018
2330	1	0	€ 351,80	€ 351,80	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	11/12/2018	22	0	782	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	11/12/2018
2338	1	0	€ 149,76	€ 149,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	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	11/12/2018
2363	1	0	€ 1.633,34	€ 1.633,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	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.	11/12/2018
2364	1	0	€ 261,36	€ 261,36	INPS		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO ENTE	11/12/2018	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.	11/12/2018
2387	1	0	€ 77.816,82	€ 77.816,82	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	Fatt.n. FATTPA 37_18 del 19/11/2018 MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2040	12/12/2018	1000	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2018
2388	1	0	€ 2.900,00	€ 2.900,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z7024EEE47	Fatt.n. 34/18 del 03/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	1946	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	12/12/2018
2389	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z300889432	Fatt.n. 35/18 del 03/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	812	4	369	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	12/12/2018
2390	1	0	€ 3.429,42	€ 3.429,42	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z7825C8D05	Fatt.n. 00186/E18 del 28/11/2018 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI	12/12/2018	83	9	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	12/12/2018
2391	1	0	€ 1.032,12	€ 1.032,12	CALABRESE P.I. MARCO	Z301599FA7	Fatt.n. 000026-2018-2018 del 30/11/2018 Fornitura e montaggio Pneumatici per automezzi comunali	12/12/2018	2000	0	322	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.	12/12/2018
2392	1	0	€ 150,00	€ 150,00	DEL MORO ROBERTO	ZD123CAA18	Fatt.n. 14/A del 06/11/2018 RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI	12/12/2018	84	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2018
2393	1	0	€ 500,00	€ 500,00	DEL MORO ROBERTO	ZD123CAA18	Fatt.n. 14/A del 06/11/2018 RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI	12/12/2018	85	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2018
2394	1	0	€ 150,00	€ 150,00	DEL MORO ROBERTO	ZD123CAA18	Fatt.n. 14/A del 06/11/2018 RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI	12/12/2018	186	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2018
2395	1	0	€ 500,00	€ 500,00	DEL MORO ROBERTO	ZD123CAA18	Fatt.n. 14/A del 06/11/2018 RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI	12/12/2018	187	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2018
2396	1	0	€ 290,88	€ 290,88	DEL MORO ROBERTO	ZD123CAA18	Fatt.n. 14/A del 06/11/2018 RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI	12/12/2018	526	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/12/2018
2397	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	MARANO AVV. PIETRO		Fatt.n. 23E18 del 03/12/2018 Spese e competenze procedura esecutiva mobiliare Trib. Teramo nr. 1434 16 attivata dal sig. Berrettoni Leo	12/12/2018	138	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/12/2018
2398	1	0	€ 3.597,79	€ 3.597,79	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	138	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	12/12/2018
2399	1	0	€ 521,24	€ 521,24	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	90	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	12/12/2018

2400	1	0	€ 10.780,65	€ 10.780,65	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	139	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	12/12/2018
2401	1	0	€ 1.078,06	€ 1.078,06	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	181	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	12/12/2018
2402	1	0	€ 1.697,48	€ 1.697,48	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	183	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	12/12/2018
2403	1	0	€ 823,50	€ 823,50	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	193	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	12/12/2018
2404	1	0	€ 1.509,28	€ 1.509,28	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z7C23A683D	Fatt.n. FATTPA 80_18 del 15/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018	12/12/2018	2009	0	207	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	12/12/2018
2405	1	0	€ 52,25	€ 52,25	PICCOLA OPERA CHARITATIS	Z682627E51	Fatt.n. 2017/883/PA del 31/12/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO DICEMBRE 2017	12/12/2018	1945	1	371	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	12/12/2018
2406	1	0	€ 173,42	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/30/PA del 27/06/2017 NOTA CREDITO PA A SCOMPUTO FATTURA DI APRILE 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	2	0	€ 400,05	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/575/PA del 31/08/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	3	0	€ 587,88	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/883/PA del 31/12/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO DICEMBRE 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	4	0	€ 720,09	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/812/PA del 30/11/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	5	0	€ 722,09	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/660/PA del 30/09/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	6	0	€ 746,76	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/507/PA del 31/07/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2017 (NOTIFICA DECORRENZA TERMINI)	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	7	0	€ 800,10	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/741/PA del 31/10/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	8	0	€ 800,10	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/427/PA del 30/06/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA AGLI ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	9	0	€ 826,77	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/353/PA del 31/05/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI PRESSO ASL	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	10	0	€ 866,84	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/269/PA del 30/04/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE PER ASSISTITI ASL DI TERAMO - APRILE 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	11	0	€ 933,52	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/124/PA del 28/02/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	12	0	€ 1.033,54	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/196/PA del 31/03/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO MARZO 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2406	13	0	€ 1.033,54	€ 9.297,86	PICCOLA OPERA CHARITATIS		Fatt.n. 2017/43/PA del 31/01/2017 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO GENNAIO 2017	12/12/2018	1945	1	452	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	12/12/2018
2407	1	0	€ 3.796,64	€ 3.796,64	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z9725E6A0A	Fatt.n. FATTPA 11_18 del 23/11/2018 LAVORI DI SGOMBERO NESE ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE	12/12/2018	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2018
2408	1	0	€ 834,50	€ 834,50	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE - ACCONTO	13/12/2018	2486	3	0	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.	13/12/2018
2409	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z7C2518172	Fatt.n. 0129/2018 del 30/11/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1420	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2018
2410	1	0	€ 5.831,60	€ 5.831,60	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z6623EF81D	Fatt.n. FATTPA 12_18 del 04/12/2018 SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	13/12/2018	2732	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2018
2411	1	0	€ 1.220,00	€ 1.220,00	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z6623EF81D	Fatt.n. FATTPA 12_18 del 04/12/2018 SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	13/12/2018	2009	0	168	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	13/12/2018
2412	1	0	€ 98,06	€ 98,06	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	ZE025A9C80	Fatt.n. 6/PA del 21/10/2018 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	13/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2018
2413	1	0	€ 21,52	€ 21,52	CARTOLIBRERIA IMPARA E GIOCA DI SARDELLA ALBERTINA	ZE025A9C80	Fatt.n. 11 del 14/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	13/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2018
2414	1	0	€ 1.154,06	€ 1.154,06	CARTOLIBRERIA "PENSIERI DI CARTA" DI CORONA ELEONORA	ZE025A9C80	Fatt.n. 8/E del 28/11/2018 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI	13/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2018
2415	1	0	€ 1.291,83	€ 1.291,83	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 616 PA del 31/10/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2018 - RESIDENTI	13/12/2018	820	12	373	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	13/12/2018
2416	1	0	€ 1.319,97	€ 1.319,97	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 616 PA del 31/10/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2018 - NON RESIDENTI	13/12/2018	820	12	374	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	13/12/2018
2417	1	0	€ 317,20	€ 317,20	OPI S.R.L.	ZAF1855287	Fatt.n. 1150/21 del 28/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2018	13/12/2018	83	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018

2418	1	0	€ 317,20	€ 317,20	OPI S.R.L.	ZAF18552B7	Fatt.n. 4437/21 del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2 SEMESTRE 2018	13/12/2018	83	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
2419	1	0	€ 2.034,02	€ 2.034,02	BELLUCCI SRL INERTI	ZBC220A0DD	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/10/2018 MATERIALE INERTE	13/12/2018	2008	0	287	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.	13/12/2018
2420	1	0	€ 5.741,14	€ 5.741,14	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z75261075C	Fatt.n. 0000012 del 03/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	13/12/2018	2732	0	837	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.	13/12/2018
2421	1	0	€ 494,10	€ 494,10	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z7726106EB	Fatt.n. 0000011 del 03/12/2018 SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2018	13/12/2018	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2018
2422	1	0	€ 671,86	€ 671,86	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z362610611	Fatt.n. 0000010 del 03/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	13/12/2018	2732	0	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/12/2018
2423	1	0	€ 1.084,94	€ 1.084,94	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z362610611	Fatt.n. 0000010 del 03/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	13/12/2018	2732	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/12/2018
2424	1	0	€ 2.928,00	€ 2.928,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z3D239C917	Fatt.n. 00202/E18 del 06/12/2018 SERVIZIO PRIVACY E TRATTAMENTO DATI	13/12/2018	83	9	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/12/2018
2425	1	0	€ 183,00	€ 183,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z91261D7E7	Fatt.n. 123/PA 2018 del 05/12/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	83	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
2426	1	0	€ 800,00	€ 800,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z9124FE472	Fatt.n. 0000008 del 28/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	14/12/2018	1724	0	283	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.	14/12/2018
2427	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z9124FE472	Fatt.n. 0000008 del 28/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	14/12/2018	1730	1	284	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	14/12/2018
2428	1	0	€ 1.341,22	€ 1.341,22	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z362104AC4	Fatt.n. 0000009 del 28/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	14/12/2018	2909	1	445	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.	14/12/2018
2429	1	0	€ 4.148,78	€ 4.148,78	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z44254A606	Fatt.n. 0000009 del 28/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	14/12/2018	2909	1	310	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.	14/12/2018
2430	1	0	€ 439,20	€ 439,20	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z7023EF7AF	Fatt.n. 0000014 del 03/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	14/12/2018	2009	0	167	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	14/12/2018
2431	1	0	€ 216,84	€ 216,84	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 685 PA del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - NON RESIDENTI	14/12/2018	805	0	380	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	14/12/2018
2432	1	0	€ 1.594,68	€ 1.594,68	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 685 PA del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - RESIDENTI	14/12/2018	820	12	378	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	14/12/2018
2433	1	0	€ 822,54	€ 822,54	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 685 PA del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - NON RESIDENTI	14/12/2018	820	12	379	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	14/12/2018
2434	1	0	€ 10.050,77	€ 10.050,77	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 686 PA del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE NOVEMBRE 2018	14/12/2018	805	0	381	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	14/12/2018
2435	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PIRRO SIMONE	Z3E21EC03B	Fatt.n. 2 /PA del 06/12/2018 Progetto di nuovo PARCO AVVENTURA non conforme alle previsioni urbanistiche costituenti adozione di variante allo strumento urbanistico vigente	14/12/2018	198	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/12/2018
2436	1	0	€ 109,12	€ 109,12	NERI SANDRO	ZD123CAA18	Fatt.n. FPA 1/18 del 05/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	526	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2018
2437	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	NERI SANDRO	ZD123CAA18	Fatt.n. FPA 1/18 del 05/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	526	2	158	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	14/12/2018
2438	1	0	€ 115,76	€ 115,76	NERI SANDRO	ZD123CAA18	Fatt.n. FPA 1/18 del 05/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	1947	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2018
2439	1	0	€ 200,00	€ 200,00	BIANCUCCI MARCO	ZD123CAA18	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	84	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2018
2440	1	0	€ 800,00	€ 800,00	BIANCUCCI MARCO	ZD123CAA18	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	84	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2018
2441	1	0	€ 184,24	€ 184,24	BIANCUCCI MARCO	ZD123CAA18	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	1947	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2018
2442	1	0	€ 239,43	€ 239,43	BIANCUCCI MARCO	ZD123CAA18	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	2000	0	382	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.	14/12/2018
2443	1	0	€ 440,49	€ 440,49	BIANCUCCI MARCO	ZD123CAA18	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/12/2018 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/12/2018	2001	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2018
2444	1	0	€ 249,61	€ 249,61	CO.STRA.M. S.R.L.	ZBC220A0DD	Fatt.n. 76 PA del 30/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE	14/12/2018	2008	0	287	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.	14/12/2018
2445	1	0	€ 4.949,28	€ 4.949,28	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z5022C5ACE	Fatt.n. 2/PA del 31/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	15/12/2018	2008	0	65	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.	15/12/2018
2446	1	0	€ 1.207,80	€ 1.207,80	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z5322CF589	Fatt.n. 1/PA del 31/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	15/12/2018	2008	0	66	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.	15/12/2018
2447	1	0	€ 4.613,50	€ 4.613,50	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z5322CF589	Fatt.n. 3/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	15/12/2018	2008	0	388	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.	15/12/2018

2448	1	0	€ 663,00	€ 663,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z5322C5F89	Fatt.n. 3/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	15/12/2018	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	15/12/2018
2449	1	0	€ 702,72	€ 702,72	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z1525A4087	Fatt.n. 4/PA del 30/11/2018 MATERIALE DI CONSUMO	15/12/2018	82	0	330	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.	15/12/2018
2450	1	0	€ 90,00	€ 90,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.	15/12/2018	83	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2018
2451	1	0	€ 3.416,00	€ 3.416,00	FELIZIANI ITALO SRL	Z0B2483388	Fatt.n. 32 del 05/11/2018 ADEGUAMENTO NORME IGIENICO SANITARIE ASILO NIDO COMUNALE VILLA LEMPA	15/12/2018	2909	7	314	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.	15/12/2018
2452	1	0	€ 12.200,00	€ 12.200,00	FELIZIANI ITALO SRL	Z0B2483388	Fatt.n. 33 del 05/11/2018 ADEGUAMENTO NORME IGIENICO SANITARIE ASILO NIDO VILLA LEMPA	15/12/2018	2909	7	323	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.	15/12/2018
2453	1	0	€ 3.090,00	€ 3.090,00	MONTANARI TOUR - AGENZIA VIAGGI	Z32249E2F5	Fatt.n. 80/2018 del 01/09/2018 SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI DAL 03.09.2018 AL 15.09.2018	15/12/2018	1876	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2018
2454	1	0	€ 732,00	€ 732,00	IMPICCINI LUGIGNO	Z021F3D598	Fatt.n. 5/EL del 07/12/2018 SISTEMAZIONE LOCULI CIMITERI	15/12/2018	2732	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/12/2018
2455	1	0	€ 1.639,68	€ 1.639,68	BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN	ZA2254D3F3	Fatt.n. 04/PA del 16/10/2018 Fornitura n.3 banner - striscioni con stampa a colori sul fronte	15/12/2018	82	0	311	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.	15/12/2018
2456	1	0	€ 1.039,03	€ 1.039,03	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	ZDD245BC23	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX FORTEZZA BORBONICA NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO - COMPENSARE CON REV. 2100	15/12/2018	2015	4	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2018
2457	1	0	€ 2,00	€ 2,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 03-10-18 PILE PER TASTIERA UFFICIO SEGRETERIA	15/12/2018	82	0	3	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.	15/12/2018
2458	1	0	€ 9,70	€ 9,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 02-10-18 CHIAVI NUOVA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA VIA PERTINI	15/12/2018	82	1	38	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.	15/12/2018
2459	1	0	€ 16,00	€ 56,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 30-11-18 MARCA DA BOLLO PER RICHIESTA NULLA OSTA ANAS	15/12/2018	82	2	39	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.	15/12/2018
2459	2	0	€ 40,00	€ 56,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 02-10-18 ACQUISTO N. 1 CAMERA D'ARIA PER FIAT HITACHI	15/12/2018	82	2	39	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.	15/12/2018
2460	1	0	€ 196,80	€ 196,80	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 30439 del 10/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 266321 VILLA PASSO - IV TRIMESTRE 2016	16/12/2018	83	13	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2461	1	0	-€ 44,33	€ 75,90	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 434294 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 234462 EX CASSA DI RISPARMIO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	341	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2461	2	0	€ 120,23	€ 75,90	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 434294 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 234462 EX CASSA DI RISPARMIO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	341	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2462	1	0	€ 10,36	€ 108,26	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 432971 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30482 ALLOGGIO.COM.TE CASERMA CC - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	341	3	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2462	2	0	€ 97,90	€ 108,26	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 432971 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30482 ALLOGGIO.COM.TE CASERMA CC - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	341	3	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2463	1	0	€ 61,40	€ 61,40	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 145201 del 16/05/2018 SERVIZIO IDRICO - 253813 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2018	16/12/2018	633	5	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2464	1	0	-€ 17,91	€ 2,65	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 434427 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 253815 ASILO NIDO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	633	5	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2464	2	0	€ 20,56	€ 2,65	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 434427 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 253815 ASILO NIDO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	633	5	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2465	1	0	-€ 3,91	€ 6,42	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433135 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30930 SCUOLA ELEMENTARE ROCCHE - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	693	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2465	2	0	€ 10,33	€ 6,42	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433135 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30930 SCUOLA ELEMENTARE ROCCHE - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	693	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2466	1	0	€ 9,00	€ 816,86	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433136 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30931 SCUOLA ELEMENTARE VILLA PASSO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	693	4	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2466	2	0	€ 807,86	€ 816,86	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433136 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30931 SCUOLA ELEMENTARE VILLA PASSO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	693	4	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2467	1	0	-€ 5,96	€ 4,40	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 184408 del 07/05/2016 FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30731 PIAZZA DEL CAVALIERE 01/01/2016 - 31/03/2016	16/12/2018	1000	3	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2467	2	0	€ 10,36	€ 4,40	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 184408 del 07/05/2016 FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30731 PIAZZA DEL CAVALIERE 01/01/2016 - 31/03/2016	16/12/2018	1000	3	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2468	1	0	-€ 23,11	€ 10,32	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433190 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 129442 IMPIANTO RISALITA FORTEZZA - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1040	2	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2468	2	0	€ 33,43	€ 10,32	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433190 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 129442 IMPIANTO RISALITA FORTEZZA - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1040	2	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2469	1	0	€ 12,83	€ 66,25	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433138 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - I TRIMESTRE 2017 - 30933 CIMITERO NUOVO	16/12/2018	1417	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2469	2	0	€ 53,42	€ 66,25	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 433138 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - I TRIMESTRE 2017 - 30933 CIMITERO NUOVO	16/12/2018	1417	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2470	1	0	€ 295,20	€ 295,20	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 432634 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29735 FONT. TAVOLACCIO - I TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1626	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2471	1	0	-€ 348,22	€ 600,92	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 432970 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30480 GABINETTI PUBBLICI - 1 TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1626	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2471	2	0	€ 949,14	€ 600,92	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 432970 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30480 GABINETTI PUBBLICI - 1 TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1626	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2472	1	0	-€ 41,34	€ 24,68	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 144357 del 16/05/2018 SERVIZIO IDRICO - 144096 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1785	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2472	2	0	€ 66,02	€ 24,68	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 144357 del 16/05/2018 SERVIZIO IDRICO - 144096 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	16/12/2018	1785	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2473	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	83	13	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2474	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	341	3	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2475	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	633	5	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2476	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	649	4	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2477	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	693	4	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2478	1	0	€ 1.322,00	€ 1.322,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	735	4	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2479	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	1000	3	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018

2480	1	0	€ 500,00	€ 500,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	1040	2	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2481	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	1417	3	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2482	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	1626	1	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2483	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	1785	3	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2018
2484	1	0	€ 2.883,77	€ 2.883,77	RUZZO RETI S.P.A.	Z2026564BC	Fatt.n. 338106 del 07/08/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI 30733 - FORTEZZA - PERIODO I^ TRIMESTRE 2015	16/12/2018	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2018
2485	1	0	€ 29,68	€ 29,68	WIND TRE SPA	ZAB21FE460	Fatt.n. 2018E000010108 del 20/11/2018 SERVIZI TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	16/12/2018	83	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/12/2018
2486	1	0	€ 200,08	€ 200,08	WIND TRE SPA	ZAB21FE460	Fatt.n. 2018E000008159 del 20/09/2018 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE LUGLIO E AGOSTO 2018	16/12/2018	83	11	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/12/2018
2487	1	0	€ 149,66	€ 149,66	WIND TRE SPA	ZAB21FE460	Fatt.n. 2018E000010108 del 20/11/2018 SERVIZI TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	16/12/2018	83	11	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/12/2018
2488	1	0	€ 441,95	€ 441,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6424A14B6	Fatt.n. 8718345761 del 17/10/2018 RENDICONTO 2099142577 - SPESE POSTALI AGOSTO 2018 - B 011918871834576140	16/12/2018	83	5	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2018
2489	1	0	€ 517,10	€ 517,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6424A14B6	Fatt.n. 8718386706 del 16/11/2018 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 - RENDICONTO 2099425864 - B 033818871838670611	16/12/2018	83	5	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2018
2490	1	0	€ 133,59	€ 133,59	MAGGIOLI S.P.A.	ZC8265DA92	Fatt.n. 0002148484 del 30/11/2018 ACQUISTO KIT COMPLETO PER FIRMA DIGITALE UFFICIO RAGIONERIA	17/12/2018	82	0	411	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.	17/12/2018
2491	1	0	€ 126,50	€ 126,50	MAGGIOLI S.P.A.	Z49265DA8A	Fatt.n. 0005965165 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO RAGIONERIA	17/12/2018	98	3	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/12/2018
2492	1	0	€ 89,12	€ 89,12	AMABILLI MARCO	Z501D84A7F	Realizzazione di un modulo scolastico provvisorio presso i locali di proprietà Hotel Ermocolle sito in Civitella del Tronto frazione Borranò - rimborsato Iva trattenuta	17/12/2018	2732	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17/12/2018
2493	1	0	€ 643,04	€ 643,04	AMABILLI MARCO	Z501D84A7F	SISMA 2016 - lavori somma urgenza di cui art. 163 d.lgs. 50/2016 per: "Realizzazione di un modulo scolastico provvisorio presso i locali di proprietà dell'Hotel Ermocolle sito in Civitella del Tronto frazione Borranò". Liquidazione competenze tecnici	17/12/2018	2732	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17/12/2018
2494	1	0	€ 386,17	€ 386,17	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRESPETTIVO CIE		DIRITTI DI EURO 16,79 PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.12.2018 - 15.12.2018	18/12/2018	1581	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/12/2018
2495	1	0	€ 324,00	€ 324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VILLA LEMPA	18/12/2018	83	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
2496	1	0	€ 32.584,91	€ 32.584,91	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	Z7357808F3A	Fatt.n. PA002 del 07/02/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA-EMERGENZA NEVE 2017. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI, NEVICATE SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017.	19/12/2018	2014	1	414	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.	19/12/2018
2497	1	0	€ 1.465,00	€ 1.465,00	MARIANI EMIDIO & QUINTO S.N.C. - CONTOTERZISTA	Z882143C33	Fatt.n. 000001-2018-PA del 14/02/2018 SGOMBERO NEVE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI 2017	19/12/2018	2014	1	415	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.	19/12/2018
2498	1	0	€ 2.851,38	€ 2.851,38	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	ZEF2143887	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/03/2018 SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017	19/12/2018	2014	1	416	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.	19/12/2018
2499	1	0	€ 3.713,65	€ 3.713,65	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO	Z512143C15	Fatt.n. 03/E del 27/03/2018 LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO TERRITORIO COMUNALE DAL 6 GENNAIO 2017 AL 1 FEBBRAIO 2017	19/12/2018	2014	1	417	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.	19/12/2018
2500	1	0	€ 2.379,00	€ 2.379,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z462463D0F	Fatt.n. 77/PA 2018 del 07/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SEDE PROVVISORIA SITA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIA S. PERTINI	19/12/2018	2015	4	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2501	1	0	€ 1.111,85	€ 1.111,85	VALERI MICHELINO	ZF51FB9AC5	Fatt.n. 01/99 del 05/04/2018 OPERAZIONI SGOMBERO NEVE 2017	19/12/2018	2014	1	418	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.	19/12/2018
2502	1	0	€ 48.365,85	€ 48.365,85	EDIL FABBII SRL	ZDD245BC23	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 08/10/2018 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE PUNTELLAMENTO E O DEMOLIZIONE IMMOBILE SITO IN VIALE VIBRATA FRAZ. VILLA LEMPA	19/12/2018	2015	4	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2503	1	0	€ 3.172,23	€ 3.172,23	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	ZEA1F555B8	Fatt.n. 000005-2018-FE del 27/06/2018 REALIZZAZIONE PROGETTI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO CENTRO CAPOLUOGO	19/12/2018	2015	4	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2504	1	0	€ 1.560,00	€ 1.560,00	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	Z421283C75	Fatt.n. 2 del 30/09/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA INFANZIA PER DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA SEDE COMUNALE	19/12/2018	2015	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2505	1	0	€ 38.379,41	€ 38.379,41	NERI SRL	Z5A2463F82	Fatt.n. 0000001 del 05/11/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PORTEZIONE CIVILE	19/12/2018	2015	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2506	1	0	€ 2.372,60	€ 2.372,60	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	2015	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2507	1	0	€ 2.449,65	€ 2.449,65	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	2015	4	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2508	1	0	€ 6.783,35	€ 6.783,35	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	2015	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
2509	1	0	€ 1.717,45	€ 1.717,45	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	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.	19/12/2018
2510	1	0	€ 16.264,64	€ 16.264,64	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	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.	19/12/2018
2511	1	0	€ 6.527,76	€ 6.527,76	ERA S.R.L.	ZD523E5C8A	Fatt.n. PA/05 del 12/10/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016	19/12/2018	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.	19/12/2018
2513	1	0	€ 2.420,22	€ 2.420,22	MARIANI STEFANO	ZDE2559C73	Fatt.n. 000004-2018-FE del 16/10/2018 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIALE VIBRATA 31 VILLA LEMPA	20/12/2018	2015	4	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018

2514	1	0	€ 878,32	€ 878,32	MARIANI STEFANO	ZD523E5C8A	Fatt.n. 000004-2018-FE del 16/10/2018 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIALE VIBRATA 31 VILLA LEMPA	20/12/2018	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.	20/12/2018
2515	1	0	€ 4.055,68	€ 4.055,68	Orsatti Vincenzo	ZD523E5C8A	Fatt.n. FPA 1/18 del 28/11/2018 PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA MARCONI	20/12/2018	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.	20/12/2018
2516	1	0	€ 15.410,34	€ 15.410,34	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	7086014BBA	Fatt.n. 23E del 03/12/2018 Lavori di somma urgenza e di Protezione Civile per la messa in sicurezza della ex Fortezza borbonica nel centro storico di Civitella del Tronto	20/12/2018	2015	4	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
2517	1	0	€ 2.440,00	€ 2.440,00	AGinfotec di Gagliardi Angelo	Z14241AA1A	Fatt.n. 5/PA del 27/06/2018 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE INTERNET SEDE PROVVISORIA CAUSA SISMA	20/12/2018	2015	4	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
2518	1	0	€ 3.959,85	€ 3.959,85	EDILSTRADE SRL	Z3721438FO	Fatt.n. 18008 del 17/10/2018 SALDO PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2017.	20/12/2018	2014	1	421	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.	20/12/2018
2519	1	0	€ 4.721,40	€ 4.721,40	D.S.F.COSTRUZIONI srl	Z072143CBA	Fatt.n. 01/70 del 18/04/2018 OPERAZIONI SGOMBERO NEVE A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI 2017	20/12/2018	2014	1	422	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.	20/12/2018
2520	1	0	€ 7.076,00	€ 7.076,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2F226107B7	Fatt.n. 0000013 del 03/12/2018 DELOCALIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE	20/12/2018	2015	4	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
2521	1	0	€ 800,00	€ 800,00	DIGITECNO	22326107CF	Fatt.n. 78 del 12/12/2018 ASSISTENZA S.I.T. URBANISTICO E MANUTENZIONE CARTOGRAFIA COMUNALE	20/12/2018	87	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/12/2018
2522	1	0	€ 800,00	€ 800,00	DIGITECNO	22326107CF	Fatt.n. 78 del 12/12/2018 ASSISTENZA S.I.T. URBANISTICO E MANUTENZIONE CARTOGRAFIA COMUNALE	20/12/2018	87	1	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/12/2018
2523	1	0	€ 108,00	€ 108,00	DIGITECNO	22326107CF	Fatt.n. 78 del 12/12/2018 ASSISTENZA S.I.T. URBANISTICO E MANUTENZIONE CARTOGRAFIA COMUNALE	20/12/2018	87	2	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/12/2018
2524	1	0	€ 233,40	€ 233,40	MIRA PA	Z6F1DFA487	Fatt.n. 164 del 20/11/2018 REDAZIONE S.P. E C.E. 2017	20/12/2018	83	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
2525	1	0	€ 1.108,60	€ 1.108,60	MIRA PA	Z6F1DFA487	Fatt.n. 164 del 20/11/2018 REDAZIONE S.P. E C.E. 2017	20/12/2018	83	22	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20/12/2018
2526	1	0	€ 244,00	€ 244,00	MIRA PA	Z6F1DFA487	Fatt.n. 164 del 20/11/2018 REDAZIONE S.P. E C.E. 2017	20/12/2018	83	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20/12/2018
2527	1	0	€ 0,04	€ 0,04	BOSICA ESTINTORI SRL	Z3A1FCF189	Fatt.n. 5683/V2 del 19/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018	21/12/2018	692	0	253	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.	21/12/2018
2528	1	0	€ 1.169,04	€ 1.169,04	BOSICA ESTINTORI SRL	Z74264E5D5	Fatt.n. 5683/V2 del 19/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018	21/12/2018	693	2	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
2529	1	0	€ 7,00	€ 7,00	BOSICA ESTINTORI SRL	Z451FFC5D5	Fatt.n. 5683/V2 del 19/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018	21/12/2018	735	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
2530	1	0	€ 803,33	€ 803,33	GBR ROSSETTO SPA	Z7626D04A5	Fatt.n. 113952/2018/V1 del 13/12/2018 MATERIALE DI CANCELLARIA E DI CONSUMO	21/12/2018	82	0	349	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.	21/12/2018
2531	1	0	€ 235,00	€ 235,00	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF622C8B42	Fatt.n. V18177889 del 11/12/2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 16.11.2018 AL 15.12.2018	21/12/2018	1026	0	55	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.	21/12/2018
2532	1	0	€ 621,90	€ 621,90	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z01223D991	Fatt.n. 100067 del 12/12/2018 ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2018	21/12/2018	812	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/12/2018
2533	1	0	€ 621,90	€ 621,90	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z01223D991	Fatt.n. 100068 del 14/12/2018 ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI DICEMBRE 2018	21/12/2018	812	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/12/2018
2534	1	0	€ 1.025,70	€ 1.025,70	INPS	ZCD236B172	LIQUIDAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 ART.4 DEL DPR 207/2010 A FAVORE DELL INPS DI TERAMO PER CREDITO VANATATO NEI CONFRONTI DI FORNITORE DI SERVIZI COMUNALI	21/12/2018	82	3	125	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.	21/12/2018
2535	1	0	€ 355,69	€ 355,69	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	ZF8261C690	Fatt.n. 020-00002 del 18/12/2018 REALIZZAZIONE CESTI NATALIZI	21/12/2018	1946	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/12/2018
2536	1	0	€ 7,28	€ 7,28	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	ZF8261C690	Fatt.n. 020-00002 del 18/12/2018 REALIZZAZIONE CESTI NATALIZI	21/12/2018	1946	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/12/2018
2537	1	0	€ 2.418,41	€ 2.418,41	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	ZE025A9C80	Fatt.n. 000001-2018-FE del 13/12/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	21/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2018
2538	1	0	€ 909,53	€ 909,53	DE SANCIS M. ASSUNTA - CARTOLIBRERIA	ZE025A9C80	Fatt.n. FE-002 del 13/12/2018 RIMBORSO LIBRI	21/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2018
2539	1	0	€ 474,38	€ 474,38	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti (ex LR 32/97). Mese di Novembre 2018. Liquidazione all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovalidi, sezione provinciale di Teramo.	21/12/2018	740	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2018
2540	1	0	€ 305,00	€ 305,00	RADIOSANIT SRL	ZAB25E0394	Fatt.n. v4/210 del 10/12/2018 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL ART. 26 AI SENSI DEL D.LGS.81 2008 E S.M.I.	21/12/2018	83	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
2541	1	0	€ 320,00	€ 320,00	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIOLI ENZO & C.	ZF8261C690	Fatt.n. 0000001 del 21/12/2018 FORNITURA CESTI NATALIZI	21/12/2018	1946	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/12/2018
2542	1	0	€ 2.621,80	€ 2.621,80	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M		Liquidazione alla Comunita Montana della Laga delle somme anni 2014 2015 2016 e 2017 per i servizi associati Sicurezza sui luoghi di Lavoro e Disinfestazione e Derattizzazione	21/12/2018	74	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
2543	1	0	€ 18.206,51	€ 18.206,51	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M		Liquidazione alla Comunita Montana della Laga delle somme anni 2014 2015 2016 e 2017 per i servizi associati Sicurezza sui luoghi di Lavoro e Disinfestazione e Derattizzazione	21/12/2018	1941	0	374	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	21/12/2018
2544	1	0	€ 212,06	€ 212,06	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M		Liquidazione alla Comunita Montana della Laga delle somme anni 2014 2015 2016 e 2017 per i servizi associati Sicurezza sui luoghi di Lavoro e Disinfestazione e Derattizzazione	21/12/2018	1941	0	579	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	21/12/2018
2545	1	0	€ 3.796,49	€ 3.796,49	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M		Liquidazione alla Comunita Montana della Laga delle somme anni 2014 2015 2016 e 2017 per i servizi associati Sicurezza sui luoghi di Lavoro e Disinfestazione e Derattizzazione	21/12/2018	1942	0	375	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	21/12/2018
2546	1	0	€ 3.234,36	€ 3.234,36	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M		Liquidazione alla Comunita Montana della Laga delle somme anni 2014 2015 2016 e 2017 per i servizi associati Sicurezza sui luoghi di Lavoro e Disinfestazione e Derattizzazione	21/12/2018	2016	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
2547	1	0	€ 1.465,87	€ 1.465,87	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.	ZE025A9C80	Fatt.n. 0000001 del 20/12/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	21/12/2018	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2018
2548	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO		Liquidazione a favore di Abruzzo Circuito Spettacolo - A.C.S. - di Teramo contribuito per la realizzazione degli allestimenti e degli spettacoli del progetto Civitella Light e Sound per i Comuni del cratere sismico	21/12/2018	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2018

