

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
54	€ 7.106,68	AMABILLI MARCO	ZC11932337	Fatt.n. 2/E del 17/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO	25/01/2020	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	25/01/2020
55	€ 3.520,92	AMABILLI MARCO	ZC11932337	Fatt.n. 1/E del 17/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO	25/01/2020	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	25/01/2020
56	€ 3.520,92	PELLICIONI ING. PIERLUIGI	7641ECEEBB	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico edificio scolastico - scuola Infanzia - sito nella frazione di Borrano	25/01/2020	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	25/01/2020
57	€ 22.045,95	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	78768137B6	Fatt.n. 84/2019 del 01/08/2019 LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA TRAMITE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE DI VILLA LEMPA	25/01/2020	2790	1	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2020
58	€ 2.154,12	SPACONI GEOM. NICOLA	7876351A74	Fatt.n. 000002-2019-FE del 18/07/2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONA LAVORI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE RIPE	25/01/2020	2790	1	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2020
59	€ 34,16	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z8B2A397F4	Fatt.n. 6490 del 29/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA	25/01/2020	82	0	300	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.	25/01/2020
60	€ 2.196,00	TECNOSERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0133/2019 del 30/11/2019 SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1420	0	112	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	25/01/2020
61	€ 1.195,60	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50019306 del 30/11/2019 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE NOVEMBRE 2019	25/01/2020	86	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2020
62	€ 3.820,00	MONTANARI TOUR - AGENZIA VIAGGI	ZE52446DFE	Fatt.n. FPA 9151/19 del 08/11/2019 SOGGIORNO MARINO	25/01/2020	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2020
63	€ 173,33	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO	Z262AF98F9	Fatt.n. 8/25 del 23/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
64	€ 2.742,49	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	Z262AF98F9	Fatt.n. 000001-2019-FE del 23/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
65	€ 173,08	CARTOLIBRERIA MORETTI	Z262AF98F9	Fatt.n. 6/E del 11/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
66	€ 177,29	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z262AF98F9	Fatt.n. 2/3 del 27/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
67	€ 684,04	CARTOLIBRERIA MORETTI	Z262AF98F9	Fatt.n. 6/E del 11/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
68	€ 1.465,96	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.	Z262AF98F9	Fatt.n. 3/A del 13/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2020	932	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2020
69	€ 48,58	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.	ZCA2ACD623	Fatt.n. 3472 del 28/11/2019 ACQUISTI BUSTE BIANCHE PER LETTERE	25/01/2020	82	0	339	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.	25/01/2020
72	€ 250,00	FARAGALLI MIRELLA	6452801BD4	Liquidazione indennita di esproprio a saldo alla FARAGALLI Mirella. Determinazione Dirigenziale di concessione n. DC21.41 del 16.02.2015	02/02/2020	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	02/02/2020
73	€ 250,00	FARAGALLI VINCENZINA	6452801BD4	Liquidazione indennita di esproprio a saldo alla FARAGALLI Vincenzina. Determinazione Dirigenziale di concessione n. DC21.41 del 16.02.2015	02/02/2020	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	02/02/2020
74	€ 18.056,00	NUOVA BAUCHEMIX SRL	Z4B27B4BDC	Fatt.n. 52/A del 18/06/2019 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	02/02/2020	2015	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2020
75	€ 892,43	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	ZEA29A8847	Fatt.n. 000001-2020-FE del 07/01/2020 SOSTITUZIONE TRASFORMATORE E DIFFERENZIALE PRESSO CIMITERO CAPUOUGO	02/02/2020	1730	1	285	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	02/02/2020
76	€ 412,67	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	Fatt.n. 39041756 del 16/12/2019 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	02/02/2020	83	30	74	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	02/02/2020
81	€ 7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 261PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO PNEUMATICI - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
81	€ 7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 262PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO POTATURE - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
81	€ 7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 257PA del 31/12/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
81	€ 7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 264PA del 31/12/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020

81	€	7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 267PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
81	€	7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 260PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
81	€	7.162,23	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 265PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	10	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 235PA del 30/11/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 263PA del 31/12/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 241PA del 30/11/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 242PA del 30/11/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI E FROGORIFERI - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 238PA del 30/11/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 244PA del 30/11/2019 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 262PA del 31/12/2019 CONFERIMENTO POTATURE - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 243PA del 30/11/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 237PA del 30/11/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 259PA del 31/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 249PA del 31/12/2019 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE DICEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
82	€	92.913,82	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 231PA del 30/11/2019 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - NOVEMBRE 2019	09/02/2020	1575	0	499	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	09/02/2020
83	€	297,17	MAGGIOLI S.P.A.	Z742A5D536	Fatt.n. 0002150905 del 30/11/2019 FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE	10/02/2020	94	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/02/2020
84	€	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC12AC8837	Fatt.n. 15/16/10 del 03/01/2020 Attivazione White Box	10/02/2020	83	22	11	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	10/02/2020
85	€	2.928,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z482854FF5	Fatt.n. 00407/E19 del 09/12/2019 SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO EU	10/02/2020	83	9	117	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	10/02/2020
86	€	3.045,12	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	ZB22AD4844	Fatt.n. 00410/E19 del 09/12/2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO DOCFLY	10/02/2020	83	9	343	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	10/02/2020
87	€	4.060,16	CAMERINI FRANCESCO	ZA420BA1C5	Fatt.n. 78/2019 del 25/10/2019 Ricorso 148.2017 proposto dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Teramo definito dalla sentenza 331	10/02/2020	138	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/02/2020
88	€	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z822A7A1E2	Fatt.n. 17413/16/10 del 13/11/2019 ADESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	10/02/2020	83	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020

89	€	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z822A7A1E2	Fatt.n. 17730/16/10 del 19/11/2019 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	10/02/2020	83	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
90	€	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF9260C4F8	Fatt.n. 18008/16/10 del 26/11/2019 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	10/02/2020	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	10/02/2020
91	€	11.165,44	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 906/00 del 30/11/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	10/02/2020	805	0	477	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	10/02/2020
92	€	3.229,71	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 1002/00 del 27/12/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	10/02/2020	805	0	12	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	10/02/2020
93	€	3.829,49	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 1002/00 del 27/12/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	10/02/2020	805	0	477	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	10/02/2020
94	€	720,00	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 1002/00 del 27/12/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	10/02/2020	820	12	482	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	10/02/2020
95	€	9.636,88	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZB1275F90C	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	812	4	40	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	10/02/2020
96	€	2.300,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZE028F926C	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	812	4	137	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	10/02/2020
97	€	18,04	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZE028F926C	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	812	4	479	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	10/02/2020
98	€	3.000,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZDB2696D91	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	1946	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/02/2020
99	€	12.000,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZDB2696D91	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	1946	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/02/2020
100	€	10.000,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZDB2696D91	Fatt.n. 481 del 09/12/2019 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	10/02/2020	1946	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/02/2020
101	€	48,80	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 846 del 24/12/2019 SERVIZIO PULIZIA SALA CONSILIARE	10/02/2020	83	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
102	€	48,80	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 845 del 19/12/2019 SERVIZIO PULIZIA SALA CONSILIARE DEL 19.12.2019	10/02/2020	83	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
103	€	48,80	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 839 del 12/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CONSILIARE	10/02/2020	83	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
104	€	2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0149/2019 del 31/12/2019 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019	13/02/2020	1420	0	112	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	13/02/2020
105	€	320,00	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIOLO ENZO & C.	ZC02B1A9C6	Fatt.n. 187 del 13/12/2019 ACQUISTO DOLCI NATALIZI	13/02/2020	82	1	395	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.	13/02/2020
106	€	363,99	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	ZC02B1A9C6	Fatt.n. 020-00001 del 16/12/2019 ACQUISTO CESTI NATALIZI	13/02/2020	82	1	395	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.	13/02/2020
107	€	72,15	MOTIVI Tra Libri e Musica	Z262AF98F9	Fatt.n. 33-19PA del 28/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	13/02/2020	932	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2020
108	€	11.006,97	REALI FERRUCCIO	ZF113D520B	Fatt.n. FATPA 1_20 del 10/01/2020 CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE	13/02/2020	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	13/02/2020
109	€	191,70	MAGGIOLI S.P.A.	ZE32BCDD46	Fatt.n. 3000006744 del 20/01/2020 FORNITURA LIBRI UFFICIO TECNICO	15/02/2020	98	2	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/02/2020
110	€	144,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZE32BCDD46	Fatt.n. 0005950025 del 20/01/2020 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO TECNICO	15/02/2020	98	2	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/02/2020
117	€	507,52	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO RUSSO PADOVANI COLI		SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 03/10/2019 RICORSO IMU 2012 PEIRLUIGI MATTIA	15/02/2020	138	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/02/2020
118	€	634,40	BOSICA ESTINTORI SRL	ZAD2B2DC71	Fatt.n. 5832/V2 del 16/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2019	15/02/2020	649	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2020
119	€	235,76	SARTORIA RECCHIA SAS	ZCD2A959BD	Fatt.n. 198E del 23/12/2019 FORNITURA BANDIERE E FASCIA SINDACO	15/02/2020	82	0	402	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.	15/02/2020
120	€	1.795,54	SARTORIA RECCHIA SAS	ZCD2A959BD	Fatt.n. 198E del 23/12/2019 FORNITURA BANDIERE E FASCIA SINDACO	15/02/2020	82	3	403	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.	15/02/2020
121	€	54,96	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1026	0	58	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.	17/02/2020

122	€	100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1026	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/02/2020
123	€	100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1026	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/02/2020
124	€	101,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1026	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/02/2020
125	€	339,42	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1026	0	413	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.	17/02/2020
126	€	146,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1027	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
127	€	149,45	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	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.	17/02/2020
128	€	121,67	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1028	0	163	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	17/02/2020
129	€	351,50	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Z4C294275F	Fatt.n. 12/PA del 09/12/2019 COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTO DEL 02.08.2019	17/02/2020	1028	0	167	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	17/02/2020
130	€	500,00	DI LORENZO S.N.C. DI DI LORENZO ANGELANTONIO & CAMILLO	Z5619D7627	Fatt.n. 1pn/631 del 22/11/2019 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA MONTESANTO	17/02/2020	82	0	427	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.	17/02/2020
131	€	55,94	DI LORENZO S.N.C. DI DI LORENZO ANGELANTONIO & CAMILLO	Z5619D7627	Fatt.n. 1pn/631 del 22/11/2019 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA MONTESANTO	17/02/2020	82	1	428	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.	17/02/2020
132	€	267,56	DI LORENZO S.N.C. DI DI LORENZO ANGELANTONIO & CAMILLO	Z5619D7627	Fatt.n. 1pn/631 del 22/11/2019 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA MONTESANTO	17/02/2020	2009	0	480	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	17/02/2020
133	€	444,06	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ZC22876AE1	Fatt.n. 20/PA del 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/02/2020	82	1	428	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.	17/02/2020
134	€	500,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ZC22876AE1	Fatt.n. 20/PA del 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/02/2020	82	2	429	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.	17/02/2020
135	€	173,42	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ZC22876AE1	Fatt.n. 20/PA del 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/02/2020	82	4	426	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.	17/02/2020
136	€	941,08	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ZC22876AE1	Fatt.n. 20/PA del 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/02/2020	2008	0	405	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.	17/02/2020
137	€	500,00	A.N.U.S.C.A.	Z312BA6104	Liquidazione di spesa per adesione all Associazione A.N.U.S.C.A. anno 2020	20/02/2020	83	26	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/02/2020
138	€	4.427,70	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	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	20/02/2020
193	€	503,70	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.05.2019 - 31.05.2019 - SOSTITUZIONE MANDATO N. 1019 DEL 2019 ANNULLATO	21/02/2020	1581	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/02/2020
194	€	554,07	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.06.2019 - 15.06.2019 - SOSTITUZIONE MANDATO N. 1088 DEL 2019 ANNULLATO	21/02/2020	1581	0	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/02/2020
196	€	18.947,68	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 43/19 del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	24/02/2020	812	4	17	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	24/02/2020
197	€	2.600,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z7B29BE3D7	Fatt.n. 47/19 del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI DICEMBRE 2019	24/02/2020	812	4	18	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	24/02/2020
199	€	549,00	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	Z9D29EA32D	Fatt.n. 113/E del 30/12/2019 CANONE MANUTENZIONE II SEMESTRE 2019	24/02/2020	341	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
200	€	7.564,00	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z0227DDEAB	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 16/01/2020 SISTEMAZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E INGRESSO STRADA PRESSO CASE POPOLARI DI SANTA CROCE	24/02/2020	2909	1	150	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.	24/02/2020
201	€	634,40	MIGLIORI GABRIELE	ZB02124E0A	Fatt.n. 1 del 16/01/2020 CONSULENZA PER PERMUTA TRATTORE	24/02/2020	198	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24/02/2020
202	€	2.971,43	ZENOBI MASSIMINO	Z4B2B5F1C7	Fatt.n. 0000001/A del 15/01/2020 ACCATASTAMENTO NUOVO E VECCHIO PLESSO SCOLASTICO VILLA LEMPA	24/02/2020	2909	1	362	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.	24/02/2020
203	€	27,51	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	Fatt.n. 19562418 del 18/11/2019 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	24/02/2020	83	30	74	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	24/02/2020
204	€	412,67	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	Fatt.n. 19562419 del 18/11/2019 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	24/02/2020	83	30	74	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	24/02/2020

206	€	1.561,60	INDEX SRL	ZB82909D1D	Fatt.n. 164 del 18/12/2019 NOLEGGIO DISPOSITIVO	24/02/2020	83	30	225	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	24/02/2020
207	€	1.494,40	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 163 del 18/12/2019 GESTIONE VERBALI SANZIONI CDS	24/02/2020	83	30	224	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	24/02/2020
208	€	2.784,50	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 9 del 08/01/2020 GESTIONE AUTOVELOX	24/02/2020	83	30	224	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	24/02/2020
209	€	3.392,90	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 10 del 08/01/2020 GESTIONE E NOLEGGIO AUTOVELOX	24/02/2020	83	30	224	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	24/02/2020
210	€	412,67	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	Fatt.n. 20041769 del 20/01/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE DICEMBRE 2019	24/02/2020	83	30	74	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	24/02/2020
211	€	583,20	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z9C29957E6	Fatt.n. 100013 del 22/01/2020 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020	24/02/2020	812	3	252	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.	24/02/2020
212	€	583,20	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z9C29957E6	Fatt.n. 100012 del 22/01/2020 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	24/02/2020	812	3	252	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.	24/02/2020
213	€	195,00	STUDIO LEGALE AVV.TO FRANCO DI TEODORO	Z6D2BC9931	Fatt.n. 15/20 del 30/01/2020 Opposizione pignoramento presso terzi Di Filippo Viviana	02/03/2020	138	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/03/2020
214	€	355,37	RINA SERVICES S.P.A.	ZB72A986CB	Fatt.n. 20F9-001243 del 30/01/2020 VERIFICA ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO	02/03/2020	340	1	355	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.	02/03/2020
215	€	736,21	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	812	4	479	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	05/03/2020
216	€	14.284,26	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1946	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	05/03/2020
217	€	64,52	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
218	€	178,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
219	€	1.500,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
220	€	3.200,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
221	€	1.487,74	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	574	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
222	€	4.300,00	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z0F29C0C58	Fatt.n. 40 del 27/01/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	05/03/2020	1957	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
223	€	170,80	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 10 del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE PROVVISORIA GENNAIO 2020	05/03/2020	83	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2020
224	€	5.611,11	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZCF297AD6A	Fatt.n. 3 del 06/02/2020 LAVORI ADEGUAMENTO CASERMA	05/03/2020	2712	4	265	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.	05/03/2020
225	€	3.811,82	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZCF297AD6A	Fatt.n. 4 del 06/02/2020 LAVORI ADEGUAMENTO CASERMA	05/03/2020	2712	4	265	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.	05/03/2020
226	€	83,50	FARMACIA IZZI GIANFRANCO	ZA12B8DD86	Fatt.n. 3 / E del 06/02/2020 KIT PRONTO SOCCORSO	05/03/2020	82	0	4	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.	05/03/2020
227	€	83,50	FARMACIA IZZI GIANFRANCO	ZA12B8DD86	Fatt.n. 3 / E del 06/02/2020 KIT PRONTO SOCCORSO	05/03/2020	632	0	5	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.	05/03/2020
228	€	1.800,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
229	€	1.800,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020

329	€ 1.600,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
330	€ 2.400,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
331	€ 1.600,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
332	€ 1.800,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
333	€ 1.200,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
334	€ 800,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
335	€ 800,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN 388.2016 E 408.2016.	06/03/2020	2015	12	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
336	€ 2.200,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
337	€ 2.600,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
338	€ 1.200,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
339	€ 2.000,00	PRIVATO	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020

351	€ 1.400,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
352	€ 1.600,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
353	€ 2.200,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
354	€ 1.400,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
355	€ 1.600,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
356	€ 1.800,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
357	€ 1.000,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
358	€ 800,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	06/03/2020	2015	12	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2020
359	€ 388,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671000030000111 del 06/11/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - 68 614 976 ALLOGGI VILLA PASSO	09/03/2020	341	6	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
360	€ 2.866,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 670925110722025 del 03/11/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - 68 966 322 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE	09/03/2020	693	5	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
361	€ 6.368,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 670885160020031 del 03/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - 60 392 401 FORTEZZA	09/03/2020	1000	2	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
362	€ 223,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711037 del 10/02/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - 687800800 FRAZIONE VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	29	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	09/03/2020
363	€ 1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711036 del 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - 68 780 080 FAZIONE VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020
363	€ 1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711032 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2019 - 687800800 VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020

363	€	1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711033 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL APRILE 2019 A GIUGNO 2019 - 687 800 800 VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020
363	€	1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711035 del 10/10/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - 68 780 080 FRAZ. VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020
363	€	1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711031 del 10/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - FEBBRAIO 2019 - 68 780 080 PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020
363	€	1.304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	Z992C5F783	Fatt.n. 671040160711034 del 10/08/2019 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019 - 687 800 800 FRAZIONE VILLA LEMPA	09/03/2020	2007	0	784	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	09/03/2020
367	€	498,47	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE SALDO IV TRIMESTRE 2019	10/03/2020	2486	3	520	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.	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222876 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581638 DEL 27/04/2018 - PROT. 3924 DEL 07/05/2018 - REG. 302	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222883 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581633 DEL 27/04/2018 - PROT. 3931 DEL 07/05/2018 - REG. 295	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637437 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2964237091 DEL 29/10/2018 REG. 854	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637444 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO DELLA FATTURA N. 2957467260 DEL 13/09/2018 REG. 680	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637436 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2964238525 DEL 29/10/2018 REG. 855	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637440 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2957885145 DEL 28/09/2018 REG. 778	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637439 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO DELLA FATTURA N. 2957887014 DEL 28/09/2018 REG. 732	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637435 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2964239682 DEL 29/10/2018 REG. 856	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637438 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2963923607 DEL 12/10/2018 REG. 794	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637442 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO FATTURA N. 2957884739 DEL 28/09/2018 REG. 733	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637441 del 27/11/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2957884829 DEL 28/09/2018 REG. 731	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2970637443 del 27/11/2018 NC A SCOMPUTO DELLA FATTURA N. 2957855521 DEL 28/09/2018 REG. 730	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222885 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581631 DEL 27/04/2018 - PROT. 3930 DEL 07/05/2018 - REG. 296	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222881 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581635 DEL 27/04/2018 - PROT. 3917 DEL 07/05/2018 - REG. 303	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222882 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581634 DEL 27/04/2018 - PROT. 3929 DEL 07/05/2018 - REG. 297	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3034599593 del 27/05/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020

368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3034599390 del 27/05/2019 FORNITURA GAS MARZO 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222871 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581642 DEL 27/04/2018 - PROT. 3934 DEL 07/05/2018 - REG. 292	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222872 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581641 DEL 27/04/2018 - PROT. 3927 DEL 07/05/2018 - REG. 299	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222874 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581639 DEL 27/04/2018 - PROT. 3933 DEL 07/05/2018 - REG. 293	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3034599297 del 27/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222884 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581632 DEL 27/04/2018 - PROT. 3932 DEL 07/05/2018 - REG. 294	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222868 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581645 DEL 27/04/2018 - PROT. 3928 DEL 07/05/2018 - REG. 298	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222873 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581640 DEL 27/04/2018 - PROT. 3926 DEL 07/05/2018 - REG. 300	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222870 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581644 DEL 27/04/2018 - PROT. 3925 DEL 07/05/2018 - REG. 301	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222877 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581637 DEL 27/04/2018 - PROT. 3916 DEL 07/05/2018 - REG. 304	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2933222879 del 08/06/2018 N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2925581636 DEL 27/04/2018 - PROT. 3914 DEL 07/05/2018 - REG. 305	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581636 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443307 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581637 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 67240967 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581644 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443500 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581640 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443623 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581645 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443484 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003025802985 del 11/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - 68780080 VILLA LEMPA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581632 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443126 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3032345359 del 12/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581639 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443312 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020

368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581641 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443294 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581642 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443591 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3031700582 del 11/05/2019 FORNITURA GAS MARZO 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 3030865490 del 10/05/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - 882401157066 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA - NON ELETTRONICA	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581634 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443847 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581635 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443629 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581631 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443764 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957855521 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637443 DEL 27.11.2018 REG. 1054	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957884829 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2016 AL 30.06.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637441 DEL 27.11.2018 REG. 1045	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957884739 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637442 DEL 27.11.2018 REG. 1048	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2963923607 del 12/10/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA N. 2970637438 DEL 27.11.2018 REG. 1049	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2964239682 del 29/10/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637435 DEL 27.11.2018 REG. 1047	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957887014 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637439 DEL 27.11.2018 REG. 1053	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957885145 del 28/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07.2016 AL 31.07.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637440 DEL 27.11.2018 REG. 1050	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2964238525 del 29/10/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC 2970637436 DEL 27.11.2018 REG. 1052	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020

368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2957467260 del 13/09/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC N. 2970637444 DEL 27.11.2018 REG. 1051	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2964237091 del 29/10/2018 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016 - 68 965 699 VIA DEL PRIORATO - STORNATA DALLA NC N. 2970637437 DEL 27.11.2018 REG. 1046	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581633 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 61443542 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
368	€	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 2925581638 del 27/04/2018 SERVIZIO FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POD 67252717 - MARZO 2016	10/03/2020	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003043569827 del 08/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - 68 780 080 FRAZIONE VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003038503589 del 09/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 687 800 800 VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003050691320 del 09/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - 687 800 800 FRAZIONE VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003029146753 del 09/05/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - 68 780 080 VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003057241496 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - 68 780 080 FRAZ. VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003063477527 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - 68 780 080 FRAZIONE VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003077432476 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - 68 780 080 FRAZ. VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
369	€	967,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 003070899038 del 08/11/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - 68 780 080 VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	784	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	10/03/2020
370	€	311,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004009000646 del 07/02/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - 68 780 080 FRAZIONE VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	30	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	10/03/2020
370	€	311,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004009008748 del 09/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - 67780080 FRAZ. VILLA LEMPA	10/03/2020	2007	0	30	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	10/03/2020
429	€	6.591,89	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190003463 del 13/03/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 805 653 CORSO MAZZINI	14/03/2020	83	14	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
429	€	6.591,89	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190003463 del 13/03/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 805 653 CORSO MAZZINI	14/03/2020	83	14	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
429	€	6.591,89	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190003463 del 13/03/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 805 653 CORSO MAZZINI	14/03/2020	83	14	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
429	€	6.591,89	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190003463 del 13/03/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 805 653 CORSO MAZZINI	14/03/2020	83	14	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
430	€	2.941,93	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001556 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE	14/03/2020	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020

430	€	2.941,93	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190003463 del 13/03/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 805 653 CORSO MAZZINI	14/03/2020	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
431	€	660,11	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535DD3	Fatt.n. P190004874 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605398456455 LARGO ROSATI	14/03/2020	341	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
431	€	660,11	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535DD3	Fatt.n. P190000583 del 25/01/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI	14/03/2020	341	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
431	€	660,11	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535DD3	Fatt.n. P190004874 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605398456455 LARGO ROSATI	14/03/2020	341	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
431	€	660,11	ENI GAS E LUCE SPA	ZBD2535DD3	Fatt.n. P190001650 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	14/03/2020	341	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
432	€	1.498,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190004884 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605420044311 VIA ROSSELLI	14/03/2020	633	6	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
432	€	1.498,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190000312 del 25/01/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA	14/03/2020	633	6	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
432	€	1.498,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190004884 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605420044311 VIA ROSSELLI	14/03/2020	633	6	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
433	€	939,56	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001792 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	14/03/2020	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
433	€	939,56	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001791 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	14/03/2020	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
433	€	939,56	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001790 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 385 815 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	14/03/2020	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
433	€	939,56	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001614 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91	14/03/2020	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
434	€	176,67	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190001649 del 12/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE DI FAVALE	14/03/2020	693	6	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
435	€	4.095,05	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190004871 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	14/03/2020	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
435	€	4.095,05	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190000811 del 25/01/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	14/03/2020	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
435	€	4.095,05	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. P190004871 del 10/04/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	14/03/2020	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
436	€	789,71	ENI GAS E LUCE SPA	Z402C667CF	Fatt.n. W190000007 del 25/07/2019 NUOVO IMPIANTO PER FORNITURA GAS - 605 458 228 372 - VIA SANDRO PERTINI	14/03/2020	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2020
437	€	890,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZFA2404EC9	Fatt.n. 4220719800030872 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 VARIE UTENZE CONUNALI	17/03/2020	83	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00016536 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 13009172	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00193887 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13008272	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00194053 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - LINEA TELEFONICA 0861 13009172	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020

438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235096 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA ED INTERNET OTTOBRE NOVEMBRE 2019 LINEA 086113008272 CORSO MAZZINI	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235937 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA ED INTERNET OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 LINEA TELEFONIA 086113009172 PIAZZA DEL EMRCATO VILLA LEMPA	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00193194 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13008119	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235005 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 LINEA 0861 13008119 SEDE PROVVISORIA VIA S. PERTINI 6	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 4220720800037957 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00015986 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 917200	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235745 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - LINEA 0861 917200 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00193895 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 917200	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00016536 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 13009172	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235937 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA ED INTERNET OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 LINEA TELEFONIA 086113009172 PIAZZA DEL EMRCATO VILLA LEMPA	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00194053 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - LINEA TELEFONICA 0861 13009172	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00016057 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 13009172	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235096 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA ED INTERNET OTTOBRE NOVEMBRE 2019 LINEA 086113008272 CORSO MAZZINI	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00193887 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13008272	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00015789 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 13007952	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235114 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - LINEA 0861 13007952 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00016409 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 LINEA TELEFONICA 0861 13008119	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00235005 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 LINEA 0861 13008119 SEDE PROVVISORIA VIA S. PERTINI 6	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€	5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 8P00193194 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13008119	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020

438	€ 5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 4220719800030872 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2019 VARIE UTENZE CONUNALI	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€ 5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 4220720800002088 del 06/02/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
438	€ 5.701,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEE2C73977	Fatt.n. 4220720800037957 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	17/03/2020	83	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
439	€ 392,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9A2502B81	Fatt.n. 8P00193193 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13007952	17/03/2020	693	3	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
439	€ 392,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9A2502B81	Fatt.n. 8P00193193 del 07/10/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0861 13007952	17/03/2020	693	3	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
440	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000253 del 29/02/2020 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA DEL 29/02/2020	17/03/2020	2007	0	31	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	17/03/2020
441	€ 45.237,93	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900021642 del 20/12/2019 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA DEL 31/12/2019	17/03/2020	2007	0	512	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	17/03/2020
441	€ 45.237,93	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900021699 del 20/12/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	17/03/2020	2007	0	512	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	17/03/2020
442	€ 6.745,39	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 422010056756 del 26/02/2020 INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA DEFINITI DA AEEG - 68 967 043	17/03/2020	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
442	€ 6.745,39	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 422010010826 del 16/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NUOVA ATTIVAZIONE	17/03/2020	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
442	€ 6.745,39	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412011709987 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
442	€ 6.745,39	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412011709989 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
442	€ 6.745,39	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412011709988 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412010755054 del 28/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DA NOVEMBRE 2019 A GENNAIO 2020 - 68 614 976 VIA DELLA CHIESA	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412010832703 del 29/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 411912077645 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412010832706 del 29/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 411912077647 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 411912077646 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
443	€ 12.090,43	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412010832704 del 29/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	17/03/2020	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2020
444	€ 1.620,50	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	Fatt.n. 412011508059 del 19/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	14	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2020
445	€ 9.882,17	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	Fatt.n. 412011508059 del 19/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2020

445	€	9.882,17	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	Fatt.n. 412010832705 del 29/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - VARIE UTENZE	17/03/2020	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8719285726 del 19/09/2019 RENDICONTO 2103279034 - SPESE POSTALI LUGLIO 2019 - B 004119871928572688	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8719351030 del 06/12/2019 RENDICONTO 2104151972 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 - B 047619871935103079	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8719334112 del 12/11/2019 RENDICONTO 2103854231 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 - B 033819871933411200	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8719314131 del 17/10/2019 RENDICONTO 2103581898 - SPESE POSTALI AGOSTO 2019 - B 047619871931413108	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8720007341 del 23/01/2020 RENDICONTO 2104520610 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 - B 047620872000734163	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
446	€	2.374,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD32C7B97E	Fatt.n. 8720019768 del 17/02/2020 RENDICONTO 2104837620 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2019 - B 012420872001976815	19/03/2020	83	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2020
447	€	646,60	SOLUZIONE SRL	Z4729CAE82	Fatt.n. 0002102331 del 12/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE	19/03/2020	83	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
448	€	674,88	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	Z922B19E5B	Fatt.n. 2040/190031659 del 13/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA	19/03/2020	83	1	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
449	€	29,12	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	Z922B19E5B	Fatt.n. 2040/190031659 del 13/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA	19/03/2020	83	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
450	€	160,00	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	Z922B19E5B	Fatt.n. 2040/190031659 del 13/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA	19/03/2020	83	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
451	€	800,00	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	Z922B19E5B	Fatt.n. 2040/190031659 del 13/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA	19/03/2020	83	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
452	€	400,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC62A39D12	Fatt.n. 16398/16/10 del 24/10/2019 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE LA POSTA DEL SINDACO	19/03/2020	94	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2020
453	€	100,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC62A39D12	Fatt.n. 16398/16/10 del 24/10/2019 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE LA POSTA DEL SINDACO	19/03/2020	94	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2020
454	€	400,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC62A39D12	Fatt.n. 16398/16/10 del 24/10/2019 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE LA POSTA DEL SINDACO	19/03/2020	94	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2020
455	€	320,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC62A39D12	Fatt.n. 16398/16/10 del 24/10/2019 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE LA POSTA DEL SINDACO	19/03/2020	94	3	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2020
456	€	145,50	MAGGIOLI S.P.A.	Z1A2C7E8B2	Fatt.n. 0005952042 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO RAGIONERIA	20/03/2020	94	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2020
457	€	175,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.	Z6E2C7E8C9	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2020	20/03/2020	98	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2020
458	€	158,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZE52710692	Fatt.n. 1010585602 del 16/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP 17.09.2019 AL 16.12.2019	20/03/2020	83	23	438	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	20/03/2020
459	€	158,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZE52710692	Fatt.n. 1010602972 del 18/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 17.12.2019 AL 16.03.2020	20/03/2020	83	23	438	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	20/03/2020
460	€	1.739,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TERAMO		RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO T.E.F.A. ESERCIZIO 2019 ALLA PROVINCIA DI TERAMO	26/03/2020	1580	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2020
461	€	10.095,47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TERAMO		RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO T.E.F.A. ESERCIZIO 2019 ALLA PROVINCIA DI TERAMO	26/03/2020	1580	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2020
462	€	2.112,58	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TERAMO		RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO T.E.F.A. ESERCIZIO 2019 ALLA PROVINCIA DI TERAMO	26/03/2020	1580	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2020
463	€	6.002,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TERAMO		RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO T.E.F.A. ESERCIZIO 2019 ALLA PROVINCIA DI TERAMO	26/03/2020	1580	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2020
464	€	5.004,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TERAMO		RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO T.E.F.A. ESERCIZIO 2019 ALLA PROVINCIA DI TERAMO	26/03/2020	1580	0	702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2020

478	€ 29.623,72	ARCHING STUDIO SRL	7755380608	Fatt.n. 01-2020 del 24/02/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE SANDRO PERTINI	31/03/2020	2620	9	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2020
479	€ 9.412,62	CORNACCHIA ROBERTO	Z0727E5E7F	Fatt.n. 5 del 03/03/2020 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori di completamento scuola primaria A.Gasbarrini e realizzazione scuola infanzia in Civitella Capoluogo	31/03/2020	2620	9	95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2020
480	€ 1.830,00	DAM SRL	ZE22AB961C	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 26/02/2020 VERIFICA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER INTERVENTO COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA GASBARRINI E PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIA PERTINI	31/03/2020	2620	9	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2020
481	€ 3.919,86	MARZIALE GEOL. ANDREA	ZE02869157	Fatt.n. 17 del 05/03/2020 RELAZIONE GEOLOGICA MODELLAZIONE SISMICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	31/03/2020	2620	9	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2020
482	€ 507,52	ING QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI	ZB92BD4B88	Fatt.n. 13/2020 del 26/02/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA GASBARRINI E SCUOLA MATERNA IN CIVITELLA CAPOLUOGO IN VIA PERTINI	31/03/2020	2620	9	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2020