

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.
1023	180,00 €	SARA ASSICURAZIONE SPA		Polizza n. 50 21320VE SARA Assicurazioni S.p.a. - Liquidazione quota franchigia sinistro S132058710003.	02/07/2020	83	7	133	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/07/2020
1024	5.920,91 €	BPBROKER SRL	Z6A2D78805	Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla società di brokeraggio BPBroker s.r.l. con sede legale a Bari.	02/07/2020	83	7	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/07/2020
1030	48,80 €	ASTEK INFORMATICA SNC	Z282C41123	Fatt.n. 117 del 30/04/2020 INTERVENTO SU PC	03/07/2020	87	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/07/2020
1031	183,00 €	BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN		SALDO Fatt.n. 36 del 05/05/2020 STAMPA BUONI PER EMERGENZA SANITARIA	03/07/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/07/2020
1032	3.537,76 €	RADIOSANIT SRL	ZE621D12F7	Fatt.n. V4/200 del 30/11/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT 31 E 32 D.LGS.81 08	03/07/2020	74	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2020
1033	3.268,61 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 90 del 18/02/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2020	04/07/2020	812	3	16	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.	04/07/2020
1034	2.362,12 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 90 del 18/02/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2020	04/07/2020	812	3	242	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.	04/07/2020
1035	1.306,20 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 90 del 18/02/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2020	04/07/2020	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.	04/07/2020
1036	1.137,88 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 115 del 11/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020	04/07/2020	812	3	242	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.	04/07/2020
1037	1.500,00 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 115 del 11/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020	04/07/2020	812	3	478	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.	04/07/2020
1038	5.189,94 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 115 del 11/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020	04/07/2020	812	4	136	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	04/07/2020
1039	945,95 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZF42B730E1	Fatt.n. 185 del 11/05/2020 ASSISTENZA SCUOLA BUS MARZO 2020	04/07/2020	1946	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	04/07/2020
1040	3.123,20 €	INDEX SRL	ZB82909D1D	Fatt.n. 29 del 06/02/2020 NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS DA NOVEMBRE A FEBBRAIO 2020	04/07/2020	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	04/07/2020
1041	780,80 €	INDEX SRL	ZB82909D1D	Fatt.n. 54 del 05/03/2020 Noleggio dispositivo assistito forfettario Marzo 2020	04/07/2020	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	04/07/2020
1043	1.567,46 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 82 del 06/04/2020 GESTIONE VERSALI CDS MARZO 2020	04/07/2020	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	04/07/2020
1044	11.882,42 €	AMABILLI MARCO	Z26297F680	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 11/06/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SOMMA URGENZA EDIFICIO COMUNALE FRAZIONE ROCCHES PER FORMAZIONE DI N 4 ALLOGGI DA DESTINARSI A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE A SEGUITO SISM	07/07/2020	2702	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/07/2020
1045	0,01 €	ABETI SARA	Z4E2A81D22	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 12/06/2020 Onorario per Relazione geologica inerente i lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale sito in frazione Rocche di Civitella da destinarsi a funzioni abitative primarie - n. 4 alloggi	07/07/2020	2702	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/07/2020
1046	5.359,15 €	ABETI SARA	Z4E2A81D22	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 12/06/2020 Onorario per Relazione geologica inerente i lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale sito in frazione Rocche di Civitella da destinarsi a funzioni abitative primarie - n. 4 alloggi	07/07/2020	2702	0	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/07/2020
1047	83,95 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.04.2020 - 30.04.2020	16/07/2020	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2020
1048	117,53 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.05.2020 - 15.05.2020	16/07/2020	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2020
1049	251,85 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.05.2020 - 31.05.2020	16/07/2020	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2020

1050	201,48 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.06.2020 - 15.06.2020	16/07/2020	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2020
1051	268,64 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.06.2020 - 30.06.2020	16/07/2020	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2020
1053	3.569,91 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	16/07/2020	1486	0	149	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16/07/2020
1054	116.545,59 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000765 del 30/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AMMORTAMENTO	17/07/2020	2007	0	150	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	17/07/2020
1054	116.545,59 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000477 del 30/04/2020 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA APRILE 2020	17/07/2020	2007	0	150	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	17/07/2020
1054	116.545,59 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000794 del 30/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO E GIUGNO 2020	17/07/2020	2007	0	150	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	17/07/2020
1054	116.545,59 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000665 del 10/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	17/07/2020	2007	0	150	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	17/07/2020
1054	116.545,59 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010000671 del 10/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO E APRILE 2020	17/07/2020	2007	0	150	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	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412014427038 del 22/05/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2020 AL 19.05.2020 - POD 68614976 VIA DELLA CHIESA	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412014468976 del 25/05/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 34.04.2020	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412015392680 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VARIE UTENZE	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412015392682 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VARIE UTENZE	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412015392681 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VARIE UTENZE	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412014468978 del 25/05/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1055	6.703,26 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	Fatt.n. 412014468977 del 25/05/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	17/07/2020	83	12	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2020
1056	1.470,29 €	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	Fatt.n. 412015298688 del 18/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE E MAGGIO 2020 - VARIE UTENZE	17/07/2020	83	14	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2020
1056	1.470,29 €	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	Fatt.n. 412014323519 del 19/05/2020 SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2020	17/07/2020	83	14	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2020
1057	707,60 €	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZB92C7FDFB	Fatt.n. 2040/200008816 del 03/04/2020 ACQUISTO PANNELLI SEPARATORI PER UFFICIO	17/07/2020	82	0	153	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.	17/07/2020
1058	352,13 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	Fatt.n. 206/PA del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/07/2020	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2020
1059	150,80 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	Fatt.n. 6604/AC del 15/06/2020 MATERIALE DI CONSUMO VARIO	19/07/2020	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2020
1060	158,60 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZE52710692	Fatt.n. 1010619818 del 25/06/2020 Rinnovi Consp 24 mesi noleggio stampante	19/07/2020	83	23	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/07/2020
1061	374,76 €	POLISERVICE SPA	Z6A2948D95	Fatt.n. 136PA del 31/05/2020 GESTIONE IMU E TASI	19/07/2020	83	5	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2020
1062	751,00 €	POLISERVICE SPA	Z6A2948D95	Fatt.n. 136PA del 31/05/2020 GESTIONE IMU E TASI	19/07/2020	83	5	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2020
1063	3.704,24 €	POLISERVICE SPA	Z6A2948D95	Fatt.n. 136PA del 31/05/2020 GESTIONE IMU E TASI	19/07/2020	83	15	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2020
1064	2.500,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 14/20 del 23/06/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020	19/07/2020	812	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/07/2020
1065	300,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	Z7B29BE3D7	Fatt.n. 15/20 del 23/06/2020 TRASPORTO STUDENTI DISABILI MARZO 2020	19/07/2020	812	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/07/2020

1286	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1287	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1288	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1289	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1290	1.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1291	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2020 A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI PONZANO 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07.04.2017 ART. 18 - DECIES.	14/08/2020	2015	12	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/08/2020
1293	3.660,00 €	ASTEK INFORMATICA SNC	ZF62C1731D	Fatt.n. 82 del 31/03/2020 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2020	17/08/2020	83	24	41	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	17/08/2020
1294	2.364,15 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 30 del 06/02/2020 GESTIONE VERBALI CDS	17/08/2020	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	17/08/2020
1295	3.516,45 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 56 del 05/03/2020 Gestione completa verbali C.d.S.	17/08/2020	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	17/08/2020
1296	2.135,30 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	Fatt.n. 69 del 16/03/2020 Rimborso spese AG forfettario	17/08/2020	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	17/08/2020
1297	340,00 €	FARMACIA IZZI GIANFRANCO		Fatt.n. 1/COVID del 08/07/2020 BUONI SPESA COVID - 19	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1298	80,00 €	INTERNATIONAL TRADING SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 2/2020 del 17/06/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1299	630,00 €	DI.LA.GA. MARKET S.N.C.		Fatt.n. 18/S.E. AM del 04/06/2020 RIMBORSI BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	17/08/2020	1900	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1300	20,00 €	FARMACIA VILLA LEMPA		Fatt.n. 2 del 24/06/2020 BUONI EMERGENZA COVID 19	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1301	130,00 €	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI MANCINI ALFONSO		Fatt.n. 2 del 31/05/2020 BUONI EMERGENZA COVID 19	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1302	260,00 €	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIO ENZO & C.		Fatt.n. 2 del 31/05/2020 BUONI EMERGENZA COVID 19	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1303	37,00 €	AMADEUS MARKET S.N.C.		Fatt.n. 50/2020 del 30/05/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID	17/08/2020	1900	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1304	483,00 €	AMADEUS MARKET S.N.C.		SALDO Fatt.n. 50/2020 del 30/05/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID	17/08/2020	1900	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1305	760,00 €	AMADEUS MARKET S.N.C.		Fatt.n. 57/2020 del 19/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	17/08/2020	1900	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1306	90,00 €	AMADEUS MARKET S.N.C.		Fatt.n. 62/2020 del 30/06/2020 RIMBORSO SPESE BUONI EMERGENZA COVID	17/08/2020	1900	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2020
1307	1.970,00 €	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"		Liquidazione in favore del Club I Borghi piu Belli d'Italia per quietanzamento quota associativa anno 2020.	20/08/2020	414	1	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/08/2020
1308	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	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	21/08/2020

1370	97,60 €	CALABRESE P.I. MARCO	Z162D13EFB	Fatt.n. 80 del 13/07/2020 ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI	22/08/2020	2001	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2020
1371	623,00 €	EMA - FER DI MALATESTA ELIANO	Z852778801	Fatt.n. 0000023 del 05/06/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE ASILO NIDO VILLA LEMPA	22/08/2020	633	8	169	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	22/08/2020
1372	170,00 €	EMA - FER DI MALATESTA ELIANO	Z852778801	Fatt.n. 0000023 del 05/06/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE ASILO NIDO VILLA LEMPA	22/08/2020	648	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2020
1373	916,22 €	PUGLIA EMILIO	Z162D13EFB	Fatt.n. 6/EL del 21/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/08/2020	2001	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2020
1374	682,71 €	PUGLIA EMILIO	Z162D13EFB	Fatt.n. 8/EL del 31/05/2020 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	22/08/2020	2001	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2020
1375	3.452,60 €	EMA - FER DI MALATESTA ELIANO	Z902C0A046	Fatt.n. 0000024 del 05/06/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE CASERMA CC	22/08/2020	2909	1	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2020
1376	1.220,00 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZF92925B19	Fatt.n. 9 del 05/06/2020 SISTEMAZIONE PIAZZALE ACCESSO FORTEZZA BORBONICA	22/08/2020	2909	1	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2020
1377	1.300,10 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z24281F81C	Fatt.n. 10 del 05/06/2020 LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA FORTEZZA BORBONICA	22/08/2020	1000	5	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	22/08/2020
1378	529,90 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	Z24281F81C	Fatt.n. 10 del 05/06/2020 LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA FORTEZZA BORBONICA	22/08/2020	1000	5	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	22/08/2020
1379	1.220,00 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZA327C3E39	Fatt.n. 8 del 05/06/2020 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	22/08/2020	83	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2020
1380	292,38 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZA327C3E39	Fatt.n. 8 del 05/06/2020 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	22/08/2020	83	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2020
1381	500,00 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZA327C3E39	Fatt.n. 8 del 05/06/2020 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	22/08/2020	83	2	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2020
1382	500,00 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZA327C3E39	Fatt.n. 8 del 05/06/2020 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	22/08/2020	83	3	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2020
1383	1.000,00 €	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZA327C3E39	Fatt.n. 8 del 05/06/2020 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	22/08/2020	341	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2020
1384	1.000,00 €	SARA ASSICURAZIONE SPA		Polizza n. 50 21320VE SARA Assicurazioni S.p.a. - Liquidazione franchigia sinistro S1320587100037.	27/08/2020	83	7	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/08/2020
1385	639,90 €	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	SALDO Fatt.n. 412017316091 del 21/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2020	83	14	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2020
1385	639,90 €	HERA COMM S.p.A.	Z4429886DF	SALDO Fatt.n. 412016307449 del 21/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	27/08/2020	83	14	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2020
1386	3.016,00 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	SALDO Fatt.n. 412016396633 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 POD 75302013 VIA ROTABILE 21	27/08/2020	83	12	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1386	3.016,00 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	SALDO Fatt.n. 412016333180 del 22/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO E GIUGNO 2020 POD 68614976 VIA DELLA CHIESA 9999	27/08/2020	83	12	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1386	3.016,00 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	SALDO Fatt.n. 412016396630 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	27/08/2020	83	12	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1386	3.016,00 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	SALDO Fatt.n. 412016396632 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	27/08/2020	83	12	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020

1386	3.016,00 €	HERA COMM S.p.A.	Z7329886CB	SALDO Fatt.n. 412016396631 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 VARIE UTENZE	27/08/2020	83	12	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1387	519,96 €	Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.	Z402C9A83A	Fatt.n. 5/PA del 11/07/2020 ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI	28/08/2020	186	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/08/2020
1388	1.000,00 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZBD2C60719	Fatt.n. 85 del 13/07/2020 ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER ASILO NIDO	28/08/2020	648	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2020
1389	1.000,00 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZBD2C60719	Fatt.n. 85 del 13/07/2020 ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER ASILO NIDO	28/08/2020	649	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2020
1390	2.000,00 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZBD2C60719	Fatt.n. 85 del 13/07/2020 ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER ASILO NIDO	28/08/2020	692	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2020
1391	1.709,60 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZBD2C60719	Fatt.n. 85 del 13/07/2020 ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER ASILO NIDO	28/08/2020	693	7	82	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	28/08/2020
1392	170,80 €	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 345 del 08/05/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA APRILE 2020	28/08/2020	83	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2020
1393	100,00 €	BPBROKER SRL		PREMI ASSICURAZIONE INCENDI E FURTI E RC	28/08/2020	344	1	654	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/08/2020
1394	89,58 €	BPBROKER SRL		PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE INCENDI E FURTI	28/08/2020	344	1	490	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00056742 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 0861917200	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00137878 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - LINEA 0861917200 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LEMPA	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00091420 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - LINEA 0861917200	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00137688 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - LINEA 086113009172 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LEMPA	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00056570 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113009172	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00091866 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - LINEA 086113009172	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00138483 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - LINEA 086113008272 - VIA CARLO ROSSELLI	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00056554 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113008272	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00091479 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - LINEA 086113008272	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00137836 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - LINEA 086113007952 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LEMPA	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00056666 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113007952	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00091409 del 05/06/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - LINEA 086113007952	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020

1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00138366 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - LINEA 086113008119 - VIA SANDRO PERTINI	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00056124 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO 2020 LINEA 086113008119	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 8P00092455 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - LINEA 0861130008119	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 4220720800023983 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - VARIE LINEE	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 4220720800009281 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - VARIE LINEE	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1395	5.478,42 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5C2E18054	SALDO Fatt.n. 4220720800015158 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONIA FISSA APRILE E MAGGIO 2020 - 4BIM 2020 - VARIE LIENEE	28/08/2020	83	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1396	33.504,78 €	AMABILLI ROSSANA		SISMA DEL 06.04.2009 - ISTANZA DI CONTRIBUTO O.P.C.M. 3779 09. Pratica n. 31 T 2010 parti private - Approvazione e liquidazione Stato Finale	31/08/2020	2021	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2020
1397	33.580,08 €	AMABILLI ENNIO		SISMA DEL 06.04.2009 - ISTANZA DI CONTRIBUTO O.P.C.M. 3779 09. Pratica n. 32 T 2010 parti private - Approvazione e liquidazione Stato Finale	31/08/2020	2021	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2020
1398	1.891,64 €	AMABILLI ENNIO		SISMA DEL 06.04.2009 - ISTANZA DI CONTRIBUTO O.P.C.M. 3779 09. Pratica n. 32 T 2010 parti private - Approvazione e liquidazione Stato Finale	31/08/2020	2021	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2020
1399	1.347,99 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 114_18 del 13/03/2018 OFFERTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1400	2.630,88 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 115_18 del 13/03/2018 OFFERTA DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1401	2.558,22 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 116_18 del 13/03/2018 OFFERTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1402	1.864,17 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 117_18 del 13/03/2018 OFFERTA DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1403	7.273,77 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 119_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MARZO 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1404	6.542,34 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 120_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - APRILE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1405	7.538,79 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 121_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MAGGIO 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1406	7.129,29 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 122_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - GIUGNO 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1407	5.869,29 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 123_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - LUGLIO 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1408	6.205,29 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 124_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1409	7.983,78 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. FATTPA 125_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1410	3.090,71 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	7212878F35	Fatt.n. FATTPA 126_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1411	5.281,57 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	7212878F35	Fatt.n. FATTPA 126_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1412	8.368,29 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	7212878F35	Fatt.n. FATTPA 127_18 del 14/03/2018 RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - DICEMBRE 2017	31/08/2020	633	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020

1413	5.600,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 17/20 del 20/07/2020 TRASPORTO SCOLASTICO DA MARZO A GIUGNO 2020	31/08/2020	812	4	184	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	31/08/2020
1417	3.537,76 €	RADIOSANIT SRL	ZE621D12F7	Fatt.n. 4/95 del 08/07/2020 1 RATA SEMESTRALE PER SICUREZZA	08/09/2020	74	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
1418	90,00 €	RONCHI GAETANO MARIO	Z8D2DE029A	Fatt.n. 1 del 11/07/2020 ACQUISTO MATTONELLA CON CORNICE IN LEGNO PER VISITA NUOVO PREFETTO DI TERAMO	08/09/2020	10	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	08/09/2020
1419	6.818,64 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z032CD6C41	Fatt.n. FI/163 del 28/05/2020 SISTEMAZIONE ALL'OGGI LOCALITA PONZANO	08/09/2020	2015	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
1420	525,00 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z0A2D6B5D1	Fatt.n. FI/187 del 17/07/2020 FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE PER ARCHIVIO COMUNALE	08/09/2020	633	8	144	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	08/09/2020
1421	525,00 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z0A2D6B5D1	Fatt.n. FI/187 del 17/07/2020 FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE PER ARCHIVIO COMUNALE	08/09/2020	649	7	143	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	08/09/2020
1422	529,90 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z0A2D6B5D1	Fatt.n. FI/187 del 17/07/2020 FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE PER ARCHIVIO COMUNALE	08/09/2020	693	7	142	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	08/09/2020
1423	14.152,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZED2CDBA08	Fatt.n. 60 del 27/07/2020 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	08/09/2020	2009	0	70	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	08/09/2020
1424	128,10 €	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z732CF90A	Fatt.n. 00120/E20 del 28/05/2020 CANONE ANNO 2019 ATTIVAZIONE PEC	08/09/2020	83	9	112	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	08/09/2020
1425	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50020101 del 30/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE APRILE 2020	08/09/2020	86	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
1426	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50020124 del 31/05/2020 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE MAGGIO 2020	08/09/2020	86	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020
1427	251,32 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z2C2CA4A7F	Fatt.n. 12667/16/10 del 15/07/2020 Attivazione White Box	10/09/2020	87	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/09/2020
1428	161,65 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z2C2CA4A7F	Fatt.n. 12666/16/10 del 15/07/2020 Servizio White Box	10/09/2020	87	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/09/2020
1429	49,00 €	GENIAL SRL	ZCE2D138B0	Fatt.n. 509 del 04/06/2020 GESTIONE DOMINI E PEC	10/09/2020	83	22	116	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	10/09/2020
1430	500,00 €	GENIAL SRL	ZCE2D138B0	Fatt.n. 509 del 04/06/2020 GESTIONE DOMINI E PEC	10/09/2020	83	22	437	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	10/09/2020
1431	1.098,00 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0050/2020 del 15/05/2020 SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020	10/09/2020	1420	0	110	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	10/09/2020
1432	1.098,00 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0053/2020 del 31/05/2020 SERVIZI CIMITERIALI	10/09/2020	1420	0	110	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	10/09/2020
1433	2.196,00 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0061/2020 del 30/06/2020 SERVIZI CIMITERIALI DAL 16.05.2020 AL 31.05.2020	10/09/2020	1420	0	110	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	10/09/2020
1434	915,00 €	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.	Z772CFC81D	Fatt.n. 1297 del 29/05/2020 ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI UFFICI	10/09/2020	82	1	196	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.	10/09/2020
1435	11.000,00 €	IMPICCINI LUIGINO	ZD62D27A7A	Fatt.n. 3/EL del 04/08/2020 Lavori urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna edificio adibito per la delocalizzazione temporanea della sede municipale del Comune di Civitella del Tronto	10/09/2020	2015	4	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
1436	2.700,91 €	BPBROKER SRL	Z132DDF554	Pagamento alla Ditta SARA Assicurazioni RCT O anno 2020-2021	10/09/2020	83	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
1437	7.099,09 €	BPBROKER SRL	Z132DDF554	Pagamento alla Ditta SARA Assicurazioni RCT O anno 2020-2021	10/09/2020	83	7	197	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10/09/2020
1438	600,00 €	IMPICCINI LUIGINO	ZD92D87CA9	Fatt.n. 2/EL del 15/07/2020 MANUTENZIONE PINACOTECA DELLA FORTEZZA BORBONICA	13/09/2020	1000	5	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	13/09/2020
1439	2.700,00 €	IMPICCINI LUIGINO	ZD92D87CA9	Fatt.n. 2/EL del 15/07/2020 MANUTENZIONE PINACOTECA DELLA FORTEZZA BORBONICA	13/09/2020	1000	6	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13/09/2020
1440	64,48 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	Fatt.n. 253/2020 del 03/08/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO 2020 A GENNAIO 2021	13/09/2020	83	2	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2020
1441	1.820,52 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	Fatt.n. 253/2020 del 03/08/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO 2020 A GENNAIO 2021	13/09/2020	83	16	200	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	13/09/2020

1442	215,65 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	Fatt.n. 94/PA del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	13/09/2020	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2020
1443	1.116,76 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	Fatt.n. 114/PA del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	13/09/2020	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2020
1444	3.081,56 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	ZD322778B8	Fatt.n. FI/170 del 17/06/2020 LAVORI DI MESSA A NORMA DI CENTRALE TERMICA RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI VILLA LEMPA	13/09/2020	1785	6	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/09/2020
1445	1.830,00 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	Z0E2D8569D	SALDO Fatt.n. 21 del 12/08/2020 Fornitura e posa in opera di elettropompa per pozzo artesiano della scuola materna di Villa Lempa	13/09/2020	648	0	470	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.	13/09/2020
1446	61,00 €	GENIAL SRL	Z512E17B67	Fatt.n. 589 del 15/06/2020 SALDO CONTRATTO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	13/09/2020	83	22	202	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	13/09/2020
1447	2.000,00 €	CERASA GABRIELLA		EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 - 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE C. G.	14/09/2020	2015	12	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2020
1448	2.537,60 €	PULCINI ALESSANDRA	Z952BB0150	Fatt.n. 10 del 17/07/2020 SUPPORTO AL RUP - ACCONTO COMPETENZE	14/09/2020	2712	0	185	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	14/09/2020
1450	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/09/2020
1509	248,42 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5E2E703C3	Fatt.n. 1020218960 del 03/08/2020 SERVIZI POSTALI MAGGIO 2020 - RENDICONTO 30069222-005	24/09/2020	83	5	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
1510	172,72 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5E2E703C3	Fatt.n. 8720045774 del 09/04/2020 Servizi postali gennaio 2020 - Rendiconto 2105146773 - B 034020872004577408	24/09/2020	83	5	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
1511	71,26 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5E2E703C3	Fatt.n. 8720054034 del 06/05/2020 SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2020 - RENDICONTO 2105394557 - B 054920872005403483	24/09/2020	83	5	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
1512	101,67 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5E2E703C3	Fatt.n. 8720061743 del 22/05/2020 Servizi postali Marzo 2020 - Rendiconto 2105716668 - B 004120872006174387	24/09/2020	83	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
1513	136,28 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5E2E703C3	Fatt.n. 8720073671 del 09/07/2020 Servizi postali aprile 2020 - Rendiconto 2105898333 - B 000020872007367140	24/09/2020	83	5	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
1514	962,34 €	BELLUCCI SRL INERTI	ZCE2C64B69	Fatt.n. 22 del 29/02/2020 ACQUISTO FRANTUMATO NATURALE	24/09/2020	2008	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1515	472,32 €	BELLUCCI SRL INERTI	ZCE2C64B69	Fatt.n. 45 del 31/03/2020 FRANTUMATO NATURALE	24/09/2020	2008	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1516	1.502,45 €	BELLUCCI SRL INERTI	ZCE2C64B69	Fatt.n. 64 del 31/05/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	24/09/2020	2008	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1517	480,46 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z772D9FB1A	Fatt.n. 80 del 30/06/2020 ACQUISTO FRANTUMATO	24/09/2020	2008	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1518	959,15 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z772D9FB1A	Fatt.n. 96 del 31/07/2020 ACQUISTO FRANTUMATO NATURALE	24/09/2020	2008	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1520	2.635,20 €	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	Z722AE67F1	Fatt.n. 92/2020 del 25/08/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	24/09/2020	2008	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1521	276,51 €	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	Z162D13EFB	Fatt.n. 1/174 del 27/08/2020 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	24/09/2020	2001	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/09/2020
1522	38.359,37 €	DI GIOVANNI ARCH. FILIPPO	ZE02980A3D	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 08/08/2020 Redazione del Piano urbanistico attuativo per la delocalizzazione degli edifici ricadenti nella Zona Rossa di Ponzano Saldo	24/09/2020	2712	1	244	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	24/09/2020
1524	629,34 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	ZF02E7CCEA	Fatt.n. 671040160711039 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO E GIUGNO 2020 - POD 687800800 - VILLA LEMPA	28/09/2020	2007	0	218	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	28/09/2020
1524	629,34 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	ZF02E7CCEA	Fatt.n. 671040160711038 del 09/04/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE 2020 - 687800800 FRAZIONE VILLA LEMPA	28/09/2020	2007	0	218	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	28/09/2020

1524	629,34 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	ZF02E7CCEA	Fatt.n. 671040160711031 del 10/08/2020 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO E AGOSTO 2020 - POD IT001E687800800 FRZ VILLA LEMPA SN	28/09/2020	2007	0	218	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	28/09/2020
1525	74,94 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z842E7DCE2	Fatt.n. 0000920900002678 del 14/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 68966480	28/09/2020	83	12	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
1525	74,94 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z842E7DCE2	Fatt.n. 0000920900002735 del 14/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 67320934	28/09/2020	83	12	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
1525	74,94 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z842E7DCE2	Fatt.n. 0000920900002744 del 14/05/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 67320927	28/09/2020	83	12	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
1525	74,94 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z842E7DCE2	Fatt.n. 0000920900019276 del 21/08/2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 68966480	28/09/2020	83	12	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 169PA del 31/07/2020 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 162PA del 31/07/2020 CONFERIMENTO PNEUMATICI - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 164PA del 31/07/2020 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 165PA del 31/07/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 168PA del 31/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI TESSILI - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 161PA del 31/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 166PA del 31/07/2020 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 160PA del 31/07/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1526	52.507,90 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 173PA del 31/07/2020 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CANONE MENSILE - LUGLIO 2020	29/09/2020	1575	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/09/2020
1527	170,80 €	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 518 del 16/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA GIUGNO 2020	29/09/2020	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.	29/09/2020
1528	48,80 €	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 598 del 30/06/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE CONSILIARE	29/09/2020	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.	29/09/2020
1529	219,60 €	TESTARDI MARIA & C.	ZB528AEE45	Fatt.n. 625 del 03/07/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA LUGLIO 2020	29/09/2020	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.	29/09/2020