

Tipo doc.	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registraz. interna	Numero registraz. interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	30/09/2020	19	3745941745	03/10/2020	586	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	SISTEMAZIONE ALLOGGI DESTINATI A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE M.A.P. IN LOCALITA PONZANO E VILLA PASSO	15.960,00 €	30/09/2020
F	30/09/2020	20	3745941740	03/10/2020	585	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	1.628,00 €	30/09/2020
F	30/09/2020	21	3745940421	03/10/2020	580	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	LAVORI DI RIPRISTINO SCALINATA VICINO CAMPO DA TENNIS	1.490,00 €	30/09/2020
F	30/09/2020	312-20	3749850846	03/10/2020	583	3206	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1541550677	IT01541550677	CEDOLE LIBRARIE	165,00 €	30/09/2020
F	29/09/2020	FATTPA 4_20	3735990319	30/09/2020	577	804	DI GIOVANNI ARCH. FILIPPO	DGVFPP64S20L103U	IT00948200670	ONORARIO REDAZIONE PRG III RATA	5.931,84 €	29/09/2020
F	23/09/2020	874	3713030236	30/09/2020	573	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO PULIZIA SEDE CONSILIARE	40,00 €	23/09/2020
F	23/09/2020	246/PA	3735634411	30/09/2020	578	3669	NACAMEDICAL SRL		IT00760070672	TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER MISURAMENTO FEBBRE A DISTANZA	280,00 €	23/09/2020
F	21/09/2020	feb-14	3695907647	29/09/2020	562	3673	OZONO CLEANING & SYSTEMS srl	1875800672	IT01875800672	MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI	95,64 €	21/09/2020
F	18/09/2020	FATTPA 24_20	3681502869	28/09/2020	557	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020	8.920,56 €	18/09/2020
F	18/09/2020	FATTPA 25_20	3681547227	28/09/2020	556	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI MAGGIO E GIUGNO 2020	9.530,64 €	18/09/2020
F	18/09/2020	FATTPA 26_20	3681569614	28/09/2020	555	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI LUGLIO 2020	21.868,95 €	18/09/2020
F	18/09/2020	FATTPA 7_20	3680125990	28/09/2020	560	3671	ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO	1723920698	IT01723920698	SPETTACOLO IN PIAZZA	6.050,00 €	18/09/2020
F	18/09/2020	FATTPA 2_20	3679208740	28/09/2020	561	3672	ASS.CULT. INTERAMNIA WORLD MUSIC	1649010673	IT01649010673	CONCERTO IN PIAZZA	1.210,00 €	30/09/2020
F	12/09/2020	4064434972	3655331596	17/09/2020	532	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2020 - POD IT001E68780080	101,88 €	28/09/2020
F	11/09/2020	2687	3657250510	17/09/2020	541	3061	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.		IT00613980671	SEGNALETICA ANTI COVID PER REFERENDUM	341,77 €	11/09/2020
F	08/09/2020	11	3614937876	17/09/2020	530	3666	SL LIVE di Lepore Marcello C.		IT01806470678	AFFITTO SCHERMA GIGANTE	700,00 €	08/09/2020
F	02/09/2020	20	3604096396	08/09/2020	527	502	VALERI MICHELINO	VLRMHL52L09C781G	IT00573390671	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	8.196,72 €	02/09/2020
F	02/09/2020	4/EL	3583145147	08/09/2020	524	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN DIVISORIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE VILLA LEMPA	4.545,45 €	02/09/2020
F	31/08/2020	113	3566584202	08/09/2020	517	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO FRANTUMATO NATURALE	750,56 €	31/08/2020
F	31/08/2020	V20178882	3574156496	08/09/2020	525	2903	SEBACH SRL UNIPERSONALE	3912150483	IT03912150483	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 21.07.2020 - 20.09.2020	409,50 €	30/09/2020
F	31/08/2020	2020/594/PA	3624734071	17/09/2020	529	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2020	1.074,83 €	30/09/2020
F	31/08/2020	274/2020	3558993695	07/09/2020	514	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	MANUTENZIONE STAMPANTE DI PIANO	610,00 €	31/08/2020
F	31/08/2020	302010001415	3596459519	08/09/2020	520	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.260,00 €	30/09/2020
F	31/08/2020	0080/2020	3558883144	07/09/2020	513	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2020	1.800,00 €	30/09/2020
F	31/08/2020	V50020212	3588458633	08/09/2020	521	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	980,00 €	30/09/2020
F	31/08/2020	134/PA	3585758519	08/09/2020	522	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	122,39 €	30/09/2020
F	31/08/2020	135/PA	3585604337	08/09/2020	523	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	199,50 €	30/09/2020
F	31/08/2020	P12	3560848366	07/09/2020	515	3661	PROGETTO PACKING SRL	1990950444	IT01990950444	MATERIALE VARIO DI PULIZIA	723,48 €	30/09/2020
F	31/08/2020	P00143	3665014864	17/09/2020	543	3668	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL		IT02802900361	POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2020	251,67 €	30/09/2020
F	31/08/2020	P00144	3665014855	17/09/2020	542	3668	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL		IT02802900361	SPESE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2020	1.201,64 €	30/09/2020

F	27/08/2020	E000024780	3548523520	01/09/2020	506	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	1,28 €	28/09/2020
N	27/08/2020	E000027099	3549600500	01/09/2020	504	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	- 1,08 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000027119	3549202064	01/09/2020	505	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	- 0,36 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000029427	3548476265	01/09/2020	507	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD FEBBRAIO 2015	- 1,75 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000031644	3555778679	01/09/2020	512	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	- 0,52 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000033468	3562953275	07/09/2020	516	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO	- 1,58 €	27/08/2020
F	27/08/2020	E000036573	3555538602	01/09/2020	509	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD AGOSTO 2015	0,27 €	28/09/2020
N	27/08/2020	E000039287	3555556754	01/09/2020	511	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	- 0,52 €	27/08/2020
F	27/08/2020	E000039288	3555566943	01/09/2020	510	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	0,98 €	28/09/2020
F	25/08/2020	412017374078	3543166709	01/09/2020	503	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	402,71 €	24/09/2020
F	25/08/2020	412017374079	3543187051	01/09/2020	499	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	2.167,93 €	24/09/2020
F	25/08/2020	412017374080	3543254286	01/09/2020	501	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 VARIE UTENZE COMUNALI	1.083,57 €	24/09/2020
F	25/08/2020	412017374081	3543191929	01/09/2020	500	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - POD IT001E75302013 - VIA ROTABILE 21	107,86 €	24/09/2020
F	24/08/2020	10	3531455045	01/09/2020	497	3512	GUERRIERI FABIANO	GRRFBN95S16E058L	IT01987180674	SERVIZIO MONTAGGIO PALCO	2.300,00 €	24/09/2020
F	21/08/2020	6/00	3522955029	31/08/2020	493	2944	LIDO DEGLI ARANCI SNC		IT01816700445	RASSEGNA CABARET	2.800,00 €	20/09/2020
F	19/08/2020	FV-20S-141	3515433302	22/08/2020	490	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Manutenzione sistema di monitoraggio e allertamento movimenti franosi in località Ponzano e Borranò periodo 1/08/20 - 31/12/20 - Determina Settore Tecnico Manutentivo n. 142 del 22/07/2020 R.G. n. 345	7.500,00 €	19/09/2020
F	18/08/2020	2020111512	3518828231	22/08/2020	491	3318	Postel S.p.A. - Società con socio unico	4839740489	IT05692591000	Servizio bollettini incassi evoluti	369,24 €	18/09/2020
F	17/08/2020	50	3508294658	22/08/2020	489	2655	MARANO AVV. PIETRO	MRNPTR69T15L103P	IT01505030674	ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA PROCEDURA R.G.E.I. 239.1.2019 COMUNE DI CIVITELLA D.T. DITTA DO.MO.	1.372,56 €	16/09/2020
F	17/08/2020	20409346	3524003444	31/08/2020	494	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,25 €	30/09/2020
N	13/08/2020	1	3494917870	21/08/2020	480	3419	DI GIANVINCENZO DEBORA	DGNDBR70M59G878J		STORNO FATTURA N. 20 DEL 04/08/2020 - PROT. 6903 - REG. 464	- 5.988,36 €	13/08/2020
F	13/08/2020	21	3495061430	21/08/2020	481	3419	DI GIANVINCENZO DEBORA	DGNDBR70M59G878J		COMPENSO REVISORE DEI CONTI MARZO 2019 APRILE 2020	8.558,87 €	13/08/2020
F	12/08/2020	4056283453	3500450836	21/08/2020	482	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA LUGLIO 2020 - POD IT001E68780080 - FRAZ. VILLA LEMPA	111,53 €	27/08/2020

F	07/08/2020	130	3453834129	13/08/2020	468	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	649,60 €	07/09/2020
F	06/08/2020	129	3446601267	13/08/2020	467	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	1.283,92 €	06/09/2020
F	04/08/2020	20	3428135207	13/08/2020	464	3419	DI GIANVINCENZO DEBORA	DGNDBR70M59G878J		COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISIONE CONTABILE DAL MARZO 2019 A MARZO 2020	5.988,36 €	04/08/2020
N	03/08/2020	8403211541	3427802990	13/08/2020	463	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	Storno fattura n. 8403125930 del 01.02.2019 per lavori non eseguiti	- 2.629,36 €	03/09/2020
F	31/07/2020	1/PA	3473441055	13/08/2020	471	2939	DAMALIO PIETRO		IT00532250677	NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO	550,00 €	09/09/2020
F	31/07/2020	2020/523/PA	3471235300	13/08/2020	472	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2020	1.074,83 €	30/08/2020
F	31/07/2020	0075/2020	3405887734	11/08/2020	460	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2020	1.800,00 €	30/08/2020
F	31/07/2020	V50020187	3475984623	13/08/2020	470	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	980,00 €	30/08/2020
F	28/07/2020	13622/16/10	3381954287	30/07/2020	458	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Materiale consumo per Scanner	70,00 €	31/08/2020
F	28/07/2020	V20146060	3399545624	11/08/2020	459	2903	SEBACH SRL UNIPERSONALE	3912150483	IT03912150483	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 21.07.2020 AL 20.08.2020	409,50 €	31/08/2020
F	27/07/2020	5955685	3377414437	30/07/2020	455	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORNITURA DI LIBRI	48,00 €	31/08/2020
N	23/07/2020	1	3360209536	24/07/2020	426	3660	SOCIETA AGRICOLA MASSERIA GIOVANNINI S.S	2063350678	IT02063350678	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	- 241,69 €	22/08/2020
F	23/07/2020	2	3360209007	24/07/2020	427	3660	SOCIETA AGRICOLA MASSERIA GIOVANNINI S.S	2063350678	IT02063350678	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	204,50 €	22/08/2020
F	22/07/2020	13188/16/10	3353303832	24/07/2020	425	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	MATERIALE HW	70,00 €	31/08/2020
F	21/07/2020	18/20	3349254856	24/07/2020	423	3371	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	TRASPORTO PER ESCURSIONI CAMPO SCUOLA	2.700,00 €	20/08/2020
F	20/07/2020	20356186	3383929483	30/07/2020	456	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,25 €	31/08/2020
F	15/07/2020	10	3317836692	24/07/2020	419	3662	GEO PROSPEZIONI SRL	1591340672	IT01591340672	REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO VILLA LEMPA	8.000,00 €	15/07/2020
F	11/07/2020	3/PA	3306128805	14/07/2020	413	3634	PUCCI ELENA	PCCLNE71T41L103V	IT01705680674	TRIBUNALE DI TERAMO - ESEC.IMM. 239 2019 - COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO CONTRO MODO SRL - ACCONTO COMPETENZA TECNICHE - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL G.E. DEL 16 GIUGNO 2020	1.076,79 €	10/08/2020
F	09/07/2020	00154/E20	3277412330	14/07/2020	405	3134	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	1901750677	IT01901750677	RINNOVO SERVIZIO PRIVACY	2.400,00 €	08/08/2020
F	07/07/2020	4044185927	3270829657	14/07/2020	403	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - POD 68780080 FRAZIONE VILLA LEMPA	58,33 €	22/07/2020
F	01/07/2020	1	3304805639	14/07/2020	412	3660	SOCIETA AGRICOLA MASSERIA GIOVANNINI S.S	2063350678	IT02063350678	RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID	241,69 €	12/08/2020
F	30/06/2020	11/PA	3322010905	19/07/2020	417	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	120,00 €	30/06/2020
F	30/06/2020	2020/450/PA	3284485720	14/07/2020	407	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2020	1.040,16 €	30/07/2020
F	30/06/2020	V50020151	3264994623	14/07/2020	402	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	980,00 €	30/07/2020
F	30/06/2020	26/S.E. AM	3224418811	09/07/2020	397	3649	DI.LA.GA. MARKET S.N.C.	978780674	IT00978780674	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	890,00 €	31/07/2020

F	27/06/2020	FI/174	3194593838	30/06/2020	382	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA RELATIVA ALLA SEDE COMUNALE PROVVISORIA DEL CAPOLUOGO	2.637,45 €	27/06/2020
F	25/06/2020	11196/16/10	3183986693	30/06/2020	377	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - ELABORAZIONE CEP	1.440,00 €	31/07/2020
F	17/06/2020	10490/16/10	3145900205	19/06/2020	364	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2019	765,00 €	31/07/2020
F	16/06/2020	10408/16/10	3140024984	19/06/2020	360	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMINTERIALI	70,00 €	31/07/2020
F	15/06/2020	20303009	3158163824	30/06/2020	372	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE MAGGIO 2020	338,25 €	31/07/2020
F	07/06/2020	4037127196	3096323590	11/06/2020	345	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - 68780080 VILLA LEMPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	64,40 €	22/06/2020
F	05/06/2020	9554/16/10	3073690124	11/06/2020	338	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	FORMAZIONE SERVIZI CIMINTERIALI	140,00 €	31/07/2020
F	31/05/2020	9/PA	3322001277	19/07/2020	418	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12,00 €	31/05/2020
F	31/05/2020	2020/373/PA	3097175468	11/06/2020	346	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2020	1.074,83 €	30/06/2020
F	18/05/2020	96	2979723784	29/05/2020	317	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	687,35 €	18/06/2020
F	15/05/2020	2020025107	2970415379	18/05/2020	311	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	22/06/2020
F	13/05/2020	94	2957493357	18/05/2020	309	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS APRILE 2020	973,36 €	13/06/2020
F	08/05/2020	4030147033	2931466476	18/05/2020	301	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PUBBLICA - POD 68780080 - FRAZIONE VILLA LEMPA	71,07 €	25/05/2020
N	08/05/2020	19	2946368317	18/05/2020	308	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	NC PER FATTURA N. 268 DEL 28.04.2020	- 140,00 €	08/05/2020
F	30/04/2020	7/PA	3088311097	11/06/2020	342	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	40,20 €	30/04/2020
F	30/04/2020	2020/275/PA	2910205199	09/05/2020	288	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPES SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2020	1.040,16 €	30/05/2020
F	28/04/2020	268	2882479623	09/05/2020	281	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO PULIZIA SEDE PROVVISORIA MARZO 2020	140,00 €	31/05/2020
F	28/04/2020	102/20/PA	2911039487	09/05/2020	287	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	Servizio PlugPay canone 2020	1.900,00 €	28/05/2020
F	27/04/2020	6926/16/10	2873350932	01/05/2020	237	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Convenzione di assistenza anno 2020	3.780,77 €	31/05/2020
N	26/04/2020	E000018446	2883005672	09/05/2020	276	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA GENNAIO A DICEMBRE 2014	- 1.025,15 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018531	2882873807	09/05/2020	278	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2014	- 25,83 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018532	2882762655	09/05/2020	279	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	- 161,54 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018558	2883015369	09/05/2020	275	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO MARZO 2015	- 78,50 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018559	2883004193	09/05/2020	277	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA AGOSTO A DICEMBRE 2014	- 201,77 €	26/04/2020
F	26/04/2020	E000018605	2882764212	09/05/2020	280	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	6,14 €	01/06/2020
N	23/04/2020	38/2020	2864199673	30/04/2020	228	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	STORNO FATTURE - N. 33 REG. 222 - N. 34 REG. 221 - N. 35 REG. 226 - N. 36 REG. 227 - N. 37 REG. 225	- 3.213,00 €	23/04/2020
F	23/04/2020	124	2862809882	01/05/2020	230	3625	PCQ srl	2341540421	IT02341540421	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO. CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO	7.649,63 €	23/04/2020
F	21/04/2020	33/2020	2854127396	28/04/2020	222	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228	1.116,00 €	21/04/2020

F	21/04/2020	34/2020	2854306185	28/04/2020	221	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228	747,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	35/2020	2854501486	28/04/2020	226	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2019 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228	405,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	36/2020	2855201904	28/04/2020	227	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228	693,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	37/2020	2855322102	28/04/2020	225	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228	252,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	E000013327	2875070191	08/05/2020	270	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	26,42 €	21/05/2020
F	21/04/2020	E000013328	2874809720	01/05/2020	245	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI	2,39 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000013329	2875201134	01/05/2020	247	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	- 27,65 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013330	2874747715	01/05/2020	251	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE E MAGGIO 2015	- 33,62 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013331	2874949819	01/05/2020	240	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA APRILE A SETTEMBRE 2015	- 25,24 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013332	2874749187	01/05/2020	249	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	- 1,74 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013333	2874956391	08/05/2020	267	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2016	- 11,74 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015306	2874812020	01/05/2020	242	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A DICEMBRE 2015	- 1.750,00 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015307	2874812384	01/05/2020	248	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 53,82 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015308	2875065633	01/05/2020	238	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE SETTEMBRE 2015	- 136,23 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015309	2874811933	01/05/2020	241	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	- 48,15 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015310	2874813017	01/05/2020	244	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 9,80 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015311	2874812674	01/05/2020	243	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 10,32 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015398	2875114651	08/05/2020	266	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	- 124,14 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015399	2875200716	01/05/2020	246	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	- 4,11 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015400	2874671849	01/05/2020	252	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	- 54,21 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015401	2874748629	01/05/2020	250	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 2,10 €	21/04/2020
F	21/04/2020	E000015402	2874861899	01/05/2020	239	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - POD IT001E61167165 - VIA PORTA VIGNA	8,99 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000015403	2875202196	08/05/2020	271	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 1.841,92 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016996	2875193136	08/05/2020	268	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	- 28,59 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016997	2875280297	09/05/2020	273	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI APRILE 2015	- 310,66 €	21/04/2020
F	21/04/2020	E000016998	2875278173	09/05/2020	274	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015	67,15 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000016999	2875279465	08/05/2020	269	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	- 30,19 €	21/04/2020
F	09/04/2020	150	2802563588	13/04/2020	208	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2020	5.856,00 €	09/04/2020
F	09/04/2020	151	2802570159	13/04/2020	209	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020	5.856,00 €	09/04/2020
F	06/04/2020	4022387226	2793546714	13/04/2020	205	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILL. PUBBL) MARZO 2020 - POD 68780080 - FRAZIONE VILLA LEMPA	83,78 €	21/04/2020
F	02/04/2020	249	2772401446	13/04/2020	200	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DPCM PER COVID 19	1.500,00 €	02/04/2020
F	31/03/2020	5/PA	2853479965	28/04/2020	224	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	797,91 €	31/03/2020
F	31/03/2020	2020/181/PA	2830887361	23/04/2020	214	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL TERAMO MARZO 2020	1.074,83 €	30/04/2020

F	10/03/2020	1940	2716821897	26/03/2020	151	3370	EUROKEM ITALIA SRL	1808670671	IT01808670671	ACQUISTO DISPENSER E RICARICHE	602,70 €	10/03/2020
F	10/03/2020	apr-20	2672001292	17/03/2020	143	3638	D.M. COSTRUZIONI di DAMIANI MICHELE	DMNMHL85P18L103O	IT01773580673	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	270,00 €	09/04/2020
F	07/03/2020	4015213382	2654918036	17/03/2020	141	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - 68 780 080 VILLA LEMPA	87,33 €	23/03/2020
F	29/02/2020	3/PA	2853482615	28/04/2020	223	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	146,30 €	29/02/2020
F	29/02/2020	2020/108/PA	2660711798	17/03/2020	142	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO	1.005,49 €	30/03/2020
F	20/02/2020	FATTPA 4_20	2550353465	27/02/2020	105	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 88 DEL 04.01.2019	3.286,38 €	20/02/2020
F	13/02/2020	70	2514479943	24/02/2020	90	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2019	4.716,00 €	13/02/2020
F	13/02/2020	71	2514484474	24/02/2020	92	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - OTTOBRE 2019	5.066,00 €	13/02/2020
F	13/02/2020	72	2514493449	24/02/2020	89	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2019	5.496,00 €	13/02/2020
F	13/02/2020	73	2514501984	24/02/2020	91	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - DICEMBRE 2019	5.556,00 €	13/02/2020
F	31/01/2020	1/PA	2544766477	26/02/2020	102	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	116,75 €	31/01/2020
F	31/01/2020	2020/35/PA	2458690035	15/02/2020	76	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2020	1.005,49 €	01/03/2020
N	31/12/2019	0148/2019	2342963622	23/01/2020	16	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 142	-	30/01/2020
F	31/12/2019	3	2402673437	03/02/2020	47	3631	D'AGOSTINO MICHAEL	DGSMHL70H08Z404F	IT00738880673	FORNITURA MEDAGLIA DI ORO PER CENTENARIO	300,00 €	28/02/2020
F	23/12/2019	53	2222026075	28/12/2019	1011	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	LAVORI DI SGOMBERO NEVE	1.668,15 €	23/01/2020
F	20/12/2019	FPA 2/19	2202325270	28/12/2019	1004	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	INTERVENTO SGOMBERO NEVE	828,00 €	20/01/2020
F	20/12/2019	523	2200556625	28/12/2019	995	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019	5.194,00 €	19/01/2020
F	20/12/2019	524	2200566758	28/12/2019	1001	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MARZO 2019	5.454,00 €	19/01/2020
F	20/12/2019	525	2200574432	28/12/2019	994	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2019	5.398,00 €	19/01/2020
F	20/12/2019	526	2200580566	28/12/2019	998	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2019	5.398,00 €	19/01/2020
F	20/12/2019	527	2200590237	28/12/2019	1000	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2019	4.668,00 €	19/01/2020
F	20/12/2019	528	2200599117	28/12/2019	1002	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2019	3.308,00 €	19/01/2020
F	19/12/2019	511	2191463172	28/12/2019	982	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2018	5.800,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	512	2191473497	28/12/2019	985	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2018	5.730,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	513	2191482040	28/12/2019	984	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MARZO 2018	5.920,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	514	2191504583	28/12/2019	986	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2018	6.230,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	515	2191511023	28/12/2019	983	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2018	6.100,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	516	2191519532	28/12/2019	989	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2018	5.840,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	517	2191529426	28/12/2019	987	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2018	4.650,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	518	2191538377	23/12/2019	980	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - SETTEMBRE 2018	4.614,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	519	2191547677	23/12/2019	981	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - OTTOBRE 2018	5.134,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	520	2191564677	28/12/2019	988	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018	5.124,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	521	2191574070	23/12/2019	978	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - DICEMBRE 2018	4.994,00 €	18/01/2020
F	19/12/2019	522	2191580611	28/12/2019	990	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILOP NIDO - GENNAIO 2019	5.124,00 €	18/01/2020
F	17/12/2019	53	2179265563	22/12/2019	973	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA	55,50 €	16/01/2020

F	17/12/2019	5	2177615182	22/12/2019	972	2547	DE VECCHIS DOTT. MASSIMO - GEOLOGO	DVCM69H27A462T	IT01539190445	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	17.241,06 €	16/01/2020
F	16/12/2019	0142/2019	2278174795	13/01/2020	5	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019	1.800,00 €	15/01/2020
F	05/12/2019	98	2088699067	08/12/2019	922	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	1580340675	IT01580340675	servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	2.254,10 €	04/01/2020
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	404,38 €	15/01/2020
F	31/10/2019	19011782UC	1969073556	21/11/2019	857	3620	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1954641203	IT01954641203	FORNITURA PLAFONIERE A LED	5.000,00 €	31/10/2019
N	18/10/2019	E000046275	1824195501	29/10/2019	776	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2014 - VARIE UTENZE	- 3,65 €	18/10/2019
N	18/10/2019	E000046352	1824519373	29/10/2019	775	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE	- 23,45 €	18/10/2019
F	15/10/2019	2019029856	1789168503	22/10/2019	752	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	22/11/2019
N	03/10/2019	E000045164	1743304254	13/10/2019	746	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013098 DEL 12 APRILE 2019 - POD 68 835 862	- 15,21 €	03/10/2019
N	03/10/2019	E000045208	1743496566	13/10/2019	745	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013726 DEL 12 APRILE 2019 - POD 60 519 801	- 42,03 €	03/10/2019
F	31/08/2019	12394	1593822813	14/09/2019	592	3608	Advancing Trade S.p.A.	1647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66 €	12/10/2019
F	20/08/2019	2019027207	1463191343	27/08/2019	564	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	20/09/2019
F	13/08/2019	160PA	1442174808	19/08/2019	556	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	OPERAZIONI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE MACERIE EX AGRARIA	50.000,00 €	13/10/2019
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	486,60 €	31/07/2019
F	28/06/2019	mar-64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	946,40 €	08/08/2019
F	31/05/2019	6/PA	1061442435	14/06/2019	356	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	29,60 €	31/05/2019
F	12/04/2019	E000013111	1837950661	05/11/2019	826	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.110,87 €	17/05/2019
F	10/04/2019	P190004880	714563126	26/04/2019	219	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605 406 847 112 SEDE MUNICIPALE CORSO MAZZINI 34 (DA NON PAGARE)	- €	30/04/2019
F	29/03/2019	4193/16/10	651530537	16/04/2019	196	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	FATTURAZIONE FINO A 7.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.282514 DEL 22.03.19 Determina n. 27 R.G. 140 del 08.03.2019 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	330,00 €	30/04/2019
F	29/03/2019	4194/16/10	651530576	16/04/2019	195	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.282514 DEL 22.03.19 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE Determina n. 27 R.G. 140 del 08.03.2019 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	70,00 €	30/04/2019

F	29/03/2019	4232/16/10	651544276	16/04/2019	197	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.282072 DEL 19.03.19 RIFERITO AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	140,00 €	30/04/2019
N	13/03/2019	P190003462	540103743	23/03/2019	161	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003465	540103768	22/03/2019	158	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003470	540103813	22/03/2019	157	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE DI FAVALE	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003471	540103820	23/03/2019	162	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 731 628 LARGO VINCIGUERRA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003477	540103905	22/03/2019	160	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 815 VIA DELLA CHIESA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003478	540103911	22/03/2019	159	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 922	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003479	540103916	23/03/2019	163	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA	- €	02/04/2019
F	12/02/2019	P190001522	357012788	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	25,87 €	04/03/2019
F	25/01/2019	P190000211	254489692	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA - NON PAGARE	12,96 €	03/03/2019
F	25/01/2019	P190000303	254487639	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - NON PAGARE	17,48 €	03/03/2019
F	22/01/2019	330/16/10	215314917	02/02/2019	39	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.274506 DEL 14.01.19 N.274694 DEL 15.01.19 N.275098 DEL 17.01.19 RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente	420,00 €	28/02/2019
F	16/01/2019	FPA 1/19	177136472	22/01/2019	18	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018	607,75 €	16/01/2019
F	20/12/2018	P180026364	136520888	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	117,17 €	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027170	136612106	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	- €	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027426	136520767	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA (DA NON PAGARE)	- €	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027443	136520787	29/12/2018	1024	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	20,83 €	26/01/2019

F	20/12/2018	P180027495	136521065	29/12/2018	1023	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	546,86 €	26/01/2019
F	10/12/2018	P180025558	133233189	17/12/2018	993	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	18,33 €	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025585	133233635	17/12/2018	991	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	244,02 €	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025662	133193150	17/12/2018	996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	82,63 €	12/01/2019
F	29/11/2018	P180024894	131089112	07/12/2018	950	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 420 044 311 ALINO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	124,93 €	05/01/2019
F	29/11/2018	P180025066	131112996	07/12/2018	947	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTTOBRE 2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	35,32 €	05/01/2019
F	25/10/2018	P180022381	125316562	04/11/2018	830	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	12,96 €	14/11/2018
F	25/10/2018	P180023354	125332471	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	64,77 €	14/11/2018
F	13/06/2018	7/PA/2018	107003738	15/06/2018	399	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COMUNE DI TRENTO PER OPERAZIONE DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017	872,73 €	
F	13/06/2018	8/PA/2018	107005393	15/06/2018	400	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE INTERVENUTO PER EMERGENZA FRANA DI RIPE	518,18 €	
F	16/05/2018	143861	104807346	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	4,28 €	30/06/2018
F	16/05/2018	143919	104807357	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	1,76 €	30/06/2018
F	16/05/2018	145165	104807364	30/05/2018	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 249170 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	1,88 €	30/06/2018
F	16/05/2018	145202	104807367	28/05/2018	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 253815 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	0,54 €	30/06/2018
F	11/05/2018	00008/PA	106142068	13/06/2018	386	519	ITALBANDIERE DI GENTILE DANTE	GNTDNT32D23B640A	IT00743740672	Fornitura Bandiere + Arazzo (Versamento a favore dell'INPS Matricola: 14115065)	66,20 €	
F	10/05/2018	918900002087	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	100,00 €	25/05/2018
F	12/04/2018	1	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F500Y	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILITA	1.303,28 €	
F	14/02/2018	3/PA	95384573	15/02/2018	108	3358	SDL S.R.L.	1585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER EDIFICIO SCOLASTICO	794,59 €	14/03/2018
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	51,00 €	17/11/2017
F	25/10/2017	8/A	85697152	04/11/2017	765	3378	CIOTTI STEFANIA	CTTSFN72E68A462Z	IT01466860440	ACQUISTO LIBRI	22,19 €	
F	16/10/2017	434391	85199443	01/11/2017	728	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	1,35 €	27/11/2017

N	16/10/2017	E000184526	84467838	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	- 13,48 €	
F	12/10/2017	6	83924928	18/10/2017	704	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	Attuazione della programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con Deliberazione consigliare n. 39/5 del 04.05.2010.	16.930,26 €	
F	21/09/2017	66/PA	82144469	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	3185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	1.830,00 €	21/09/2017
N	31/08/2017	45	80340141	07/09/2017	543	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 18 DEL 27/04/2017	- 610,00 €	30/09/2017
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	1.700,00 €	02/08/2017
F	02/08/2017	9	78512864	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	1.269,00 €	02/08/2017
F	05/06/2017	5/PA	73390148	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	540,00 €	31/07/2017
F	27/04/2017	18	69799792	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	5.000,00 €	31/05/2017
F	20/02/2017	13-ott	64458514	03/03/2017	116	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	134,40 €	
F	20/02/2017	15-ott	64458521	03/03/2017	118	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	4.431,47 €	
F	20/02/2017	16-ott	64458525	03/03/2017	119	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	2.879,77 €	
F	20/02/2017	17-ott	64458532	03/03/2017	120	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	976,80 €	
F	20/02/2017	18-ott	64458535	03/03/2017	121	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	391,29 €	
F	20/02/2017	19-ott	64458539	03/03/2017	122	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	266,40 €	
F	20/02/2017	20-ott	64458542	03/03/2017	123	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	129,60 €	
F	08/02/2017	06-PA	64469161	02/03/2017	105	3244	BONN HOFF SRO	1914060676	IT01914060676	ALLOGGIAMENTO ESERCITO ITALIANO - EMERGENZA NEVE	3.013,64 €	
F	29/12/2016	apr-16	65208090	16/03/2017	141	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDREA MICHINI & C.		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL 09/11/2016 (N.7 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA) E DEL 14/11/2016 (N.3 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA)	136,36 €	
F	24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	01/01/2017	2	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31 €	22/02/2017
F	20/12/2016	67/PA	58055144	23/12/2016	1540	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	400,00 €	31/12/2016
N	18/10/2016	2872	67455649	10/04/2017	193	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO MONTE SANTO - II TRIMESTRE 2016	- 501,40 €	
F	15/06/2016	2P	43242641	11/07/2016	772	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B06Z401V	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06 €	13/07/2016
F	13/06/2016	53/004	43215162	11/07/2016	776	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.386,50 €	12/08/2016
F	02/03/2016	13000005	32896435	04/03/2016	250	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	293,61 €	02/04/2016

F	29/02/2016	27/004	0	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	759,50 €	02/04/2016
F	22/02/2016	16/2016	32058408	24/02/2016	218	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP A.R.L		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2015	4.441,24 €	24/03/2016
F	27/01/2016	90000226	29790383	01/02/2016	85	3113	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	IT07960110158	INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE	230,70 €	28/02/2016
F	31/12/2015	09-ott	28258402	20/01/2016	59	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2376	161,04 €	11/02/2016
F	29/12/2015	176/004	0	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	793,50 €	06/02/2016
F	30/11/2015	08-ott	24790957	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	86,62 €	03/01/2016
F	30/04/2015	01-ott	7369668	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2390	560,00 €	25/06/2015
F	31/12/2014	1022	0	31/01/2015	84	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07 €	25/02/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	67,34 €	31/01/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.087,76 €	22/01/2015
F	31/10/2014	814	0	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32 €	02/01/2015
F	31/10/2014	746	0	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96 €	25/12/2014
F	31/08/2014	644	0	03/10/2014	1149	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31 €	29/10/2014
F	31/08/2014	705	0	03/10/2014	1150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55 €	29/10/2014
F	31/05/2014	321	0	24/06/2014	639	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66 €	31/07/2014
F	28/05/2014	2014/797	0	04/06/2014	603	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88 €	29/06/2014
F	16/05/2014	13000036	0	24/06/2014	642	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	RIADDEBITO COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014	356,14 €	18/07/2014
F	31/01/2014	3	0	12/02/2014	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23 €	
F	31/12/2013	1003	0	06/03/2014	150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72 €	06/03/2014
F	31/12/2013	937	0	27/01/2014	54	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72 €	28/02/2014
F	30/11/2013	860	0	19/12/2013	1166	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35 €	11/01/2014
F	31/10/2013	757	0	21/11/2013	995	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70 €	12/12/2013
F	30/09/2013	678	0	22/10/2013	886	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91 €	09/11/2013
F	05/09/2013	65/2013	0	11/09/2013	766	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	720,00 €	09/10/2013
F	31/08/2013	590	0	11/09/2013	769	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13 €	10/10/2013
F	22/07/2013	37/A	0	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE.	121,00 €	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCCHIE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	602,76 €	28/08/2013
F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	35,19 €	10/08/2013

F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	114,00 €	
F	07/05/2013	72/2013	0	27/05/2013	433	1890	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLETO DI ALLESTIMENTI.	222,64 €	13/06/2013
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	290,30 €	30/06/2013
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	92,67 €	
											472.035,62 €	