

Tipo doc	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	31/12/2020	106/2020	4317931535	16/01/2021	10	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	600,00 €	31/12/2020
F	31/12/2020	142	4327869677	16/01/2021	21	2314	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIOLI ENZO & C.		IT00961910676	CESTI NATALIZI	284,09 €	31/12/2020
F	31/12/2020	35	4302922716	15/01/2021	6	3708	DI GIANVITO MARMI SRLS	1986890679	IT01986890679	TARGA IN MARMO	1.220,00 €	31/12/2020
F	29/12/2020	105/2020	4315997693	16/01/2021	11	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	980,00 €	29/12/2020
F	28/12/2020	70	4284255478	31/12/2020	877	1846	NERI SANDRO		IT01549610671	MANUTENZIONE MEZZI DEL COMUNE	1.122,95 €	28/12/2020
F	23/12/2020	8058000430	4266025918	27/12/2020	866	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	SERVIZIO SIOPE PLUS	819,67 €	23/12/2020
F	16/12/2020	020-00002	4224984937	26/12/2020	858	2713	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	FRGMRN64T62C781T	IT01803660677	REALIZZAZIONE CESTI NATALIZI	311,01 €	16/12/2020
F	15/12/2020	415/2020	4212195030	16/12/2020	819	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	TONER PER STAMPANTE DI PIANO	123,00 €	15/12/2020
F	14/12/2020	35/X	4213086311	16/12/2020	820	3696	POWER LASER SRL		IT01647180676	SCHERMI DIVISORI PER DOCCE CAMPO SPORTIVO	936,00 €	14/12/2020
F	11/12/2020	98	4190072872	14/12/2020	806	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	LAVORI DI SGOMBERO NEVE	2.150,50 €	11/12/2020
F	10/12/2020	FI/283	4199120690	14/12/2020	812	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	CONSUZIONE IMPIANTI 1 SEMESTRE 2020	2.275,01 €	10/12/2020
F	10/12/2020	FI/284	4199119956	14/12/2020	813	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	2.556,40 €	10/12/2020
F	10/12/2020	FPA 3/20	4184953681	14/12/2020	809	3686	RICCHIONI ANDREA	RCCNDR91H08H501A	IT15627131004	ASSISTENZA OPERAZIONI DI SCAVO PER COMPLETAMENTO SCUOLA GASBARRINI	1.978,00 €	10/12/2020
N	09/12/2020	4,2201E+11	4193390551	14/12/2020	814	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	ENERGIA ELETTRICA	- 20,00 €	09/12/2020
N	09/12/2020	4,2201E+11	4193394044	14/12/2020	815	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	ENERGIA ELETTRICA	- 10,00 €	09/12/2020
F	07/12/2020	4080569549	4169107248	14/12/2020	802	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	186,87 €	22/12/2020
F	30/11/2020	165	4118411616	04/12/2020	796	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	MATERIALE INERTE VARIO	1.067,41 €	31/12/2020
F	30/11/2020	5345/V2	4185512630	14/12/2020	810	1594	BOSICA ESTINTORI SRL		IT00826410672	MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO	953,85 €	30/11/2020
F	30/11/2020	2020/841/PA	4187556862	14/12/2020	808	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2020	1.040,16 €	30/12/2020
F	27/11/2020	194	4098116630	04/12/2020	794	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	2.195,64 €	27/12/2020
F	24/11/2020	FE-003	4085690470	26/11/2020	787	398	DE SANCTIS M. ASSUNTA - CARTOLIBRERIA		IT00765970678	RIMBORSO LIBRI	358,62 €	31/12/2020
F	24/11/2020	36	4085845471	26/11/2020	788	3431	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	1722770672	IT01722770672	Risanamento e riqualificazione architettonica in funzione turistica degli antichi percorsi acropoli del borgo di assolto alla fortezza cinquecentesca di Civitella del Tronto	5.036,20 €	24/12/2020
F	24/11/2020	37	4085853347	26/11/2020	789	3431	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	1722770672	IT01722770672	Risanamento e riqualificazione architettonica in funzione turistica degli antichi percorsi 'acropoli del borgo di assolto alla fortezza cinquecentesca di Civitella del Tronto	11.950,79 €	24/12/2020
F	21/11/2020	128/FE	4069978340	26/11/2020	783	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	22,32 €	21/12/2020
F	18/11/2020	399	4052099935	26/11/2020	781	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2020	7.630,43 €	18/11/2020
F	17/11/2020	106/3	4046126154	26/11/2020	778	2825	DIGITECNO	732590674	IT00732590674	Digitalizzazione Cartografia presente nel Geoportale	1.750,00 €	17/12/2020
F	16/11/2020	20562984	4077260394	26/11/2020	785	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,25 €	31/12/2020
F	13/11/2020	103/3	4029770176	22/11/2020	772	2825	DIGITECNO	732590674	IT00732590674	ASSISTENZA SIT	1.400,01 €	13/12/2020
F	12/11/2020	90	4019029290	22/11/2020	770	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	1580340675	IT01580340675	Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	11.600,00 €	12/12/2020
F	12/11/2020	373/2020	4018977176	22/11/2020	775	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	MANUTENZIONE STAMPANTE DI PIANO UFFICIO TECNICO	700,00 €	12/11/2020
F	11/11/2020	100147	4046116261	26/11/2020	777	3198	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	288240690	IT00288240690	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020	785,36 €	31/12/2020

F	09/11/2020	05-gen	3996103747	12/11/2020	748	1560	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	1473340675	IT01473340675	CEDOLE LIBRARIE	3.774,09 €	09/11/2020
F	09/11/2020	22-20PA	4037094601	22/11/2020	771	3418	MOTIVI Tra Libri e Musica	FBBLNZ73P26H501A	IT02753160429	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	54,32 €	15/12/2020
F	06/11/2020	62	3974066733	12/11/2020	747	3697	Nuova Cartolibreria Centrale SRL	2423470448	IT02423470448	CEDOLE LIBRARIE	50,45 €	06/11/2020
F	04/11/2020	167	3961267264	06/11/2020	742	2521	CARTOLIBRERIA IMPARA E GIOCA DI SARDELLA ALBERTINA	SRDLRT66H55Z114J	IT01694150671	CEDOLE LIBRARIE	49,50 €	04/11/2020
F	31/10/2020	5958681	3997110793	13/11/2020	756	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORNITURA DI LIBRI	94,86 €	31/12/2020
F	31/10/2020	16/PA	4231657504	26/12/2020	861	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	5,60 €	31/10/2020
F	31/10/2020	2020/753/PA	4026415967	22/11/2020	773	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO OTTOBRE 2020	1.074,83 €	30/11/2020
F	31/10/2020	191/PA	3955134370	06/11/2020	740	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	33,88 €	30/11/2020
F	30/10/2020	358-20	3948679312	06/11/2020	734	3206	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1541550677	IT01541550677	BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLE	349,43 €	30/10/2020
F	29/10/2020	179	3923032249	30/10/2020	712	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE GESTIONE NOTIFICHE	6.173,95 €	29/11/2020
F	29/10/2020	180	3924473561	06/11/2020	729	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	CANONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE	340,00 €	29/11/2020
F	28/10/2020	178	3919797606	29/10/2020	706	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	SERVIZIO GESTIONE E NOLEGGIO	5.691,78 €	28/11/2020
F	27/10/2020	5	3911679736	29/10/2020	705	2902	MATTU AVV. CINZIA	MTTCNZ69H57L103X	IT01420140673	Rappresentanza e difesa tecnica in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Teramo n. 2683/2014 R.G.	4.750,51 €	26/11/2020
F	21/10/2020	119/2020	3881582552	24/10/2020	658	2572	ASFALTI PICENI S.R.L.		IT01129710446	Riqualficazione ed arredo urbano della Piazza del Mercato di Villa Lempa	5.112,59 €	20/11/2020
F	21/10/2020	100135	3887698816	24/10/2020	659	3198	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	288240690	IT00288240690	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020	807,91 €	21/11/2020
F	19/10/2020	giu-62	3872267470	24/10/2020	653	1346	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO		IT00566920674	CEDOLE LIBRARIE	298,05 €	18/11/2020
F	14/10/2020	4	3845796621	19/10/2020	641	2902	MATTU AVV. CINZIA	MTTCNZ69H57L103X	IT01420140673	Rappresentanza e difesa tecnica in procedimento di ingiunzione innanzi al Tribunale di Teramo n. 849/14 R.G.	668,00 €	13/11/2020
F	06/10/2020	100122	3836742347	19/10/2020	639	3198	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	288240690	IT00288240690	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020	807,91 €	12/11/2020
F	30/09/2020	14/PA	3886970683	24/10/2020	654	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	146,60 €	21/11/2020
F	30/09/2020	2020/670/PA	3795430531	12/10/2020	628	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2020	1.040,16 €	06/11/2020
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	18/09/2020	139	3681209802	28/09/2020	559	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI	561,52 €	18/10/2020
F	31/08/2020	2132215	3631176519	17/09/2020	539	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	KIT COMPLETO FIRMA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO	105,65 €	31/10/2020
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	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	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	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	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	27/07/2020	5955685	3377414437	30/07/2020	455	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORNITURA DI LIBRI	48,00 €	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	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	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	2.637,46 €	27/06/2020
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	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
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
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 CONGUAGLIO 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	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	apr-20	2672001292	17/03/2020	143	3638	D.M. COSTRUZIONI di DAMIANI MICHELE	DMNMHL85P18L1030	IT01773580673	INTERVENTO SGOMBERO NEVE ANNO 2019		270,00 €	09/04/2020
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	COMPARTICIPAZIONE 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	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	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2020		1.005,49 €	01/03/2020
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	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	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	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
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	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	P180024590	131113175	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	- €	05/01/2019
F	29/11/2018	P180024872	131089057	07/12/2018	949	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	- €	05/01/2019
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	P180022400	125332703	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022682	125321801	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - DA NON PAGARE	- €	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	27/09/2018	P180020804	121534552	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180020805	121534553	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021236	121535008	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021287	121534572	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021423	121535101	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	- €	26/11/2018
F	13/09/2018	P180020445	119270982	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	- €	03/10/2018
F	31/08/2018	P180019600	117284029	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	- €	20/09/2018
F	31/08/2018	P180019656	117181241	06/09/2018	630	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	- €	20/09/2018
F	10/08/2018	P180018041	115532650	05/09/2018	611	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018133	115140943	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018154	115141001	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018

F	10/08/2018	P180018343	115146679	21/08/2018	608	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018344	115146680	21/08/2018	609	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018346	115146682	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	- €	30/08/2018
N	26/07/2018	P180016573	112354094	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	16/08/2018
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	143080	104807335	29/05/2018	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29106 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143295	104807336	28/05/2018	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29583 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143345	104807337	28/05/2018	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29735 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143676	104807339	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143687	104807340	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143688	104807341	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143801	104807344	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
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	143862	104807347	28/05/2018	347	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143863	104807348	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143864	104807349	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143865	104807350	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143866	104807351	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143867	104807352	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143868	104807353	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143869	104807354	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	143870	104807355	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
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	144374	104807360	30/05/2018	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 146197 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	144664	104807361	28/05/2018	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	145038	104807362	28/05/2018	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 230893 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/05/2018	145065	104807363	25/05/2018	321	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 234462 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
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	145169	104807365	28/05/2018	344	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 249251 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
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	16/05/2018	145308	104807368	25/05/2018	320	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	
F	12/05/2018	137539	104531492	22/05/2018	307	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 1 TRIMESTRE 2017	- €	
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	9,189E+11	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	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	432379	85199418	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	433134	85199428	01/11/2017	736	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	433137	85199431	01/11/2017	731	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	433141	85199435	01/11/2017	742	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	433603	85199438	01/11/2017	748	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	433618	85199440	01/11/2017	738	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - 1 TRIMESTRE 2017	- €	
F	16/10/2017	434267	85199441	01/11/2017	740	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIGNANO - I TRIMESTRE 2017	- €	
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
F	16/10/2017	434395	85199444	30/10/2017	724	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - 1 TRIMESTRE 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	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.	92,67 €	
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

200.191,53 €