

Tipo documento	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	26/08/2021	1021201152	5671050258	07/09/2021	763	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	Rendiconto 30069222-005	384,35 €	25/09/2021
F	24/08/2021	412108127807	5668257655	07/09/2021	765	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	250,78 €	25/09/2021
F	23/08/2021	2/PA	5656134638	26/08/2021	759	1479	RONCHI GAETANO MARIO		IT01453610675	FORNITURA TARGA E MATTONELLA	100,00 €	22/09/2021
F	12/08/2021	4/123	5621318017	17/08/2021	750	3503	RADIOSANIT SRL		IT00277930673	IMPORTO GLOBALE MDL+SICUREZZA - I SEMESTRE 2021	2.754,81 €	12/09/2021
F	10/08/2021	004154478622	5607490199	17/08/2021	747	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	128,14 €	10/09/2021
F	10/08/2021	19/S.E. AM	5601408050	17/08/2021	749	3649	DI.LA.GA. MARKET S.N.C.	978780674	IT00978780674	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID	6.320,00 €	09/09/2021
F	06/08/2021	243/PA	5581324235	12/08/2021	733	3030	MICSO S.R.L.		IT01220170680	CANONE	1.610,00 €	05/09/2021
F	31/07/2021	2021/513/PA	5578701683	12/08/2021	736	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMNPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2021	1.074,83 €	06/09/2021
F	28/07/2021	H2O_SE20210000000353	5564763692	12/08/2021	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	DOCUMENTO DA PREVENTIVO	182,38 €	05/09/2021
F	23/07/2021	412107111842	5502363301	30/07/2021	717	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,86 €	25/08/2021
F	22/07/2021	17	5484604848	27/07/2021	701	3143	IANNI CARLO	NNICRL66L31A462R	IT01686010446	Incarico di ctp nel procedimento promosso presso il Tribunale di Teramo da IMEDA srl contro Amm comunale di Civitella del Tronto	3.570,30 €	21/08/2021
F	22/07/2021	412107084693	5502314280	30/07/2021	716	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	237,29 €	25/08/2021
F	15/07/2021	07381/S	5437078458	18/07/2021	690	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	SERVIZIO CALCOLO FONDO 2021	560,00 €	14/08/2021
F	15/07/2021	285	5466944106	27/07/2021	699	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2021	3.000,00 €	20/08/2021
F	12/07/2021	107	5413241296	15/07/2021	652	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE COMPLETA VERBALI	1.226,60 €	11/08/2021
F	12/07/2021	108	5413943299	15/07/2021	650	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO GIUGNO 2021	640,00 €	11/08/2021
F	09/07/2021	106	5395923763	15/07/2021	648	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE COMPLETA VERBALI	1.450,60 €	09/08/2021
F	08/07/2021	00186/E21	5431301021	15/07/2021	655	3134	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	1901750677	IT01901750677	Aumento spazio di conservazione casella PEC	90,00 €	13/08/2021
F	08/07/2021	21165	5411868589	15/07/2021	653	3704	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.	3661100242	IT03661100242	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - II SAL	193.272,78 €	11/08/2021
F	07/07/2021	0094537521	5379720132	09/07/2021	624	2588	KONE S.P.A.	5069070158	IT12899760156	INTERVENTO IMPIANTO FORTEZZA	160,00 €	06/08/2021
F	30/06/2021	2021/424/PA	5421975864	15/07/2021	657	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2021	1.040,16 €	12/08/2021
F	30/06/2021	40	5330893732	02/07/2021	598	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	1580340675	IT01580340675	Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	16.200,00 €	30/07/2021
F	30/06/2021	41	5330923940	02/07/2021	597	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	1580340675	IT01580340675	Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	5.775,00 €	31/07/2021
F	30/06/2021	224/21/PA	5418288063	15/07/2021	649	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	soluzione Plug & Pay nodoPA - APP IO + SPID	1.250,00 €	12/08/2021
F	29/06/2021	412106232768	5339268177	02/07/2021	603	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,25 €	01/08/2021
F	29/06/2021	412106235599	5328540865	02/07/2021	599	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	4,86 €	30/07/2021

F	25/06/2021	SEZI_H20210000282886	5399717290	16/07/2021	689	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	18,71 €	10/08/2021
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282899	5399775801	16/07/2021	688	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	14,32 €	08/08/2021
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282902	5399718044	16/07/2021	687	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	8,40 €	09/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282905	5399718051	15/07/2021	679	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 805,34 €	09/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282907	5399718055	15/07/2021	672	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 559,43 €	10/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282910	5399718061	15/07/2021	675	2293	RUZZO RETI S.p.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 4.136,21 €	10/08/2021
F	23/06/2021	412106052593	5297956336	02/07/2021	590	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,45 €	24/07/2021
F	23/06/2021	412106065329	5298065419	02/07/2021	588	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 1,67 €	24/07/2021
N	23/06/2021	412106065330	5298064646	02/07/2021	587	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 1.639,09 €	24/07/2021
F	23/06/2021	412106065332	5298065215	02/07/2021	589	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	3,99 €	24/07/2021
F	23/06/2021	412106065333	5299043705	02/07/2021	585	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,45 €	25/07/2021
F	23/06/2021	412106065335	5298065599	02/07/2021	586	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	11,88 €	24/07/2021
F	23/06/2021	412106065336	5299043946	02/07/2021	591	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	567,36 €	25/07/2021
N	15/06/2021	412105895599	5258206316	17/06/2021	546	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 907,35 €	16/07/2021
N	15/06/2021	412105895601	5258284660	17/06/2021	550	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 3,70 €	16/07/2021
F	08/06/2021	90	5200549184	11/06/2021	495	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO MAGGIO 2021	640,00 €	09/07/2021
F	31/05/2021	05630/S	5162753254	10/06/2021	485	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	CERTIFICAZIONE FONDONE FUNZIONI FONDAMENTALI	600,00 €	02/07/2021
F	31/05/2021	7/PA	5362871882	09/07/2021	622	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	31,60 €	04/08/2021
F	31/05/2021	2021/339/PA	5218485382	17/06/2021	529	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITERIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO - MAGGIO 2021	1.074,83 €	11/07/2021
N	26/05/2021	FATTPA 24_21	5130808704	30/05/2021	480	2982	MEDIAPRINT SRL	865490676	IT00865490676	NOTA CREDITO SU FATTURA ERRATA N. 23-PA 21 DEL 20/05/2021	- 417,50 €	26/06/2021
N	25/05/2021	412105095018	5127333968	30/05/2021	477	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 151,43 €	25/06/2021
F	24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	30/05/2021	454	2266	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAURIZIO & C. SNC	1594650671	IT01594650671	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA PONZANO TAVOLACCIO A CORPO	3.000,00 €	23/06/2021
N	24/05/2021	412105019328	5122531980	30/05/2021	469	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 4.488,70 €	25/06/2021
N	24/05/2021	412105019334	5120347162	30/05/2021	459	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 258,90 €	24/06/2021
F	24/05/2021	412105019335	5122557946	30/05/2021	471	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	309,90 €	24/06/2021
F	24/05/2021	412105019337	5120347569	30/05/2021	460	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	320,69 €	24/06/2021
N	24/05/2021	412105019339	5122558366	30/05/2021	468	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 192,37 €	25/06/2021
F	24/05/2021	412105019342	5122558536	30/05/2021	470	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	25,05 €	24/06/2021
N	24/05/2021	412105021576	5121033114	30/05/2021	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 213,66 €	24/06/2021
F	20/05/2021	FATTPA 23_21	5099769392	30/05/2021	447	2982	MEDIAPRINT SRL	865490676	IT00865490676	STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI	417,50 €	20/06/2021
N	17/05/2021	412104917375	5114836369	30/05/2021	449	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 1.517,50 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917377	5114836595	30/05/2021	455	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 2.947,87 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917380	5114837045	30/05/2021	451	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 8.365,60 €	23/06/2021

N	17/05/2021	412104917392	5114837290	30/05/2021	448	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	11.128,13 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917412	5114837413	30/05/2021	452	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	3.741,27 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917436	5114843931	30/05/2021	450	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	2.098,80 €	23/06/2021
F	06/05/2021	8058000340	5013738279	07/05/2021	408	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2020		819,67 €	06/06/2021
F	30/04/2021	5/PA	5355293399	09/07/2021	616	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO		77,82 €	03/08/2021
F	30/04/2021	2021/258/PA	5034474073	21/05/2021	412	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2021		1.040,16 €	10/06/2021
F	30/04/2021	67	4973574141	07/05/2021	406	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE COMPLETA VERBALI		151,82 €	30/05/2021
F	12/04/2021	8	4869757353	20/04/2021	328	2579	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO		IT01631990676	RIMOZIONE BOZZOLI PROCESSIONARIA		1.450,00 €	12/05/2021
F	31/03/2021	2021/176/PA	4872259925	20/04/2021	327	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2021		1.074,83 €	12/05/2021
F	30/03/2021	45	4796676983	08/04/2021	305	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO FEBBRAIO E MARZO 2021		1.280,00 €	29/04/2021
F	28/02/2021	2021/100/PA	4711414059	18/03/2021	248	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2021		970,82 €	12/04/2021
F	31/01/2021	2021/29/PA	4509737492	23/05/2021	427	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2021		1.074,83 €	10/03/2021
F	29/01/2021	00632/S	4592255558	28/02/2021	193	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	PARTECIPAZIONE WEBINAR MANOVRA FINANZIARIA		100,00 €	29/03/2021
F	26/01/2021	8	4436724699	31/01/2021	69	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE COMPLETA VERBALI		1.879,06 €	26/02/2021
N	14/01/2021	412100633591	4496653925	09/02/2021	121	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	-	252,95 €	07/03/2021
F	23/12/2020	8058000430	4266025918	27/12/2020	866	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	TRAMITAZIONE SERVIZIO SIOPE + ANNO 2019		819,67 €	23/12/2020
F	10/12/2020	671040160711033	4182592960	14/12/2020	804	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - 2020		159,19 €	09/01/2021
F	07/12/2020	004080569549	4169107248	14/12/2020	802	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		186,87 €	22/12/2020
F	21/10/2020	119/2020	3881582552	24/10/2020	658	2572	ASFALTI PICENI S.R.L.		IT01129710446	Riquilificazione ed arredo urbano della Piazza del Mercato di Villa Lempa		5.112,59 €	20/11/2020
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	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	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
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 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	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	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	3/64	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	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	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	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	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	GNTDNT32D23B6 40A	IT00743740672	Fornitura Bandiere + Arazzo (Versamento a favore dell'INPS Matricola: 14115065)	66,20 €	
F	10/05/2018	0000918900002087	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	0000001	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F50 OY	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	CTTSFN72E68A46 ZZ	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	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	TRNGPP59A05C32 1S	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	TRNGPP59A05C32 1S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	5.000,00 €	31/05/2017
F	20/02/2017	13/10	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	15/10	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	16/10	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	17/10	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	18/10	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	19/10	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	20/10	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	04/2016	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	ZCCTTL68L18I348 D	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	DLCMSM70B06Z4 01V	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	0013000005	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	31/12/2015	9/10	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	8/10	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	1/10	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	DSNGFR46H02C78 1P	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 ROCHE 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 €	
											282.002,59 €	