

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	28/03/2023	244\00	9327253753	03/04/2023	344	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	SPAZIO AGGIUNTIVO VS CASELLA DI POSTA SU CASELLA PEC TECNICO@PEC.COMUNEDICIVITELLADELTRONTO.IT	105,00 €	31/03/2023
F	28/03/2023	7/PA	9314038843	03/04/2023	336	3844	MORETTI QUINTILIO SRL		IT01726430679	Lavori di pronto intervento per Somma Urgenza su porzione di parete rocciosa (parete Nord-Ovest)	140.000,00 €	28/03/2023
F	22/03/2023	3/001	9291290635	24/03/2023	322	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	Importo contributo cassa TC04 COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA PER INTERVENTI DI: RIQUALIFICAZIONE IN FUNZIONE TURISTICA DEGLI ANTIC	11.461,14 €	22/03/2023
F	22/03/2023	232\00	9312535079	03/04/2023	335	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	MANTENIMENTO DOMINIO E PEC	575,00 €	31/03/2023
F	21/03/2023	9	9276418748	24/03/2023	320	263	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S.	581810678	IT00581810678	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' FORESTALE DELLA RETE VIARIA ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)	74.584,95 €	21/03/2023
F	21/03/2023	8058000104	9281375329	24/03/2023	317	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	4.800,00 €	21/03/2023
F	21/03/2023	8058000105	9281387731	24/03/2023	316	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2022	819,67 €	21/03/2023
F	17/03/2023	3/EL	9267971382	23/03/2023	293	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI	12.600,00 €	17/03/2023
F	15/03/2023	79	9263468076	23/03/2023	292	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA ANNO 2023	957,60 €	15/03/2023
F	15/03/2023	VP0000002	9248127177	23/03/2023	291	3843	C.L.A. SUCCITTI S.R.L.	651460677	IT00651460677	VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI DI RIF. PROT. NR. 11401 DEL 22.11.22 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.055,00 €	15/03/2023
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	12/03/2023	284	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	12,00 €	23/03/2023
F	28/02/2023	3/PA	9187536351	12/03/2023	278	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	306,60 €	28/02/2023
F	28/02/2023	108/PA	9184934396	12/03/2023	279	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	728,11 €	30/03/2023
F	22/02/2023	5	9091981896	03/03/2023	216	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elettrico eseguiti presso la scuola dell'infanzia di Villa Lempa di Civitella del Tronto - Riferimento preventivo del 20/10/2022 - A Saldo	3.360,00 €	22/02/2023
F	22/02/2023	FATTPA 6_23	9089858607	03/03/2023	213	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	Servizio di gestione del complesso monumentale della Fortezza e del Museo delle Armi di Civitella - Luglio 2022 Dicembre 2022	85.257,75 €	22/02/2023
F	20/02/2023	33163373	9141774614	03/03/2023	260	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	31/03/2023
F	20/02/2023	33165206	9141868213	03/03/2023	262	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	6,09 €	31/03/2023
F	20/02/2023	2023140000667	9075477563	03/03/2023	212	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3.298,28 €	20/03/2023
F	16/02/2023	2023140000587	9061528994	01/03/2023	210	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2023 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI EN TRATE TRIBUTARIE - DETERMINA NR 2 DEL 18/03/2021 A	285,25 €	16/03/2023
F	16/02/2023	2023-F0-0000219	9053028991	17/02/2023	207	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.1 in relazione ai lavori di restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, Masterplan Abruzzo Patti per il Sud F.S.C. 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno. CUP B72C16000130001 CIG 8715903E&	386.615,51 €	16/02/2023

F	16/02/2023	2023-FO-0000219	9053028991	17/02/2023	207	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.1 in relazione ai lavori di restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, Masterplan Abruzzo Patti per il Sud F.S.C. 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno. CUP B72C16000130001 CIG 8715903E&	172.313,92 €	16/02/2023
F	16/02/2023	2023-FO-0000220	9053142420	17/02/2023	206	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.1 in relazione ai lavori di Fortezza di Civitella : intervento alle coperture, balaustre e volte di cui al contributo per gli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017 ord. commissario straord. n.120 del 13/08&	243.442,37 €	16/02/2023
F	15/02/2023	34	9047572270	17/02/2023	208	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	2.504,14 €	15/03/2023
F	12/02/2023	004305723549	9037330134	14/02/2023	194	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 POD IT001E68780080	12,00 €	27/02/2023
F	09/02/2023	8P00036138	9025520513	14/02/2023	189	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	105,08 €	15/03/2023
F	08/02/2023	412301486281	9024902616	14/02/2023	191	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,91 €	31/03/2023
F	08/02/2023	6/RV	9008022484	14/02/2023	192	3841	BECCACECI SRL	667390678		CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	5.377,04 €	08/02/2023
F	06/02/2023	5/E	8973353867	09/02/2023	182	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	1042460442	IT01042460442	Lavori di Rifunionalizzazione efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismica di porzione di Palazzo De Thermes sito in Largo Rosati Attuazione PNC nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A2.1. CUP: B73D21014680001	51.240,64 €	06/02/2023
F	03/02/2023	29	8964448881	09/02/2023	181	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata	1.917,95 €	03/03/2023
F	03/02/2023	30	8964631237	09/02/2023	179	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Noleggio dispositivo assistito forfettario - Contratto del 10/02/2021 - mese Gennaio 2023	640,00 €	03/03/2023
F	01/02/2023	1023022224	8947871605	03/02/2023	117	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005 - DICEMBRE 2022	2.923,02 €	30/03/2023
F	01/02/2023	09	8945454907	03/02/2023	119	3806	ABRUZZI SONDA SAS	279120679	IT00279120679	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali. Sub Misura A.4.5. Attuazione degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Primo e ultimo Stato di Avanzamento Lavori	117.298,03 €	03/03/2023
F	01/02/2023	09	8945454907	03/02/2023	119	3806	ABRUZZI SONDA SAS	279120679	IT00279120679	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali. Sub Misura A.4.5. Attuazione degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Primo e ultimo Stato di Avanzamento Lavori	52.977,27 €	03/03/2023
F	31/01/2023	1/PA	9054986492	17/02/2023	209	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	34,15 €	31/01/2023
F	31/01/2023	30/PA	9009407807	14/02/2023	193	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2023	780,12 €	02/03/2023
F	31/01/2023	16	9002060927	14/02/2023	187	3812	DI IULIO SRL		IT01781670680	Rif. Doc. di trasporto 21 del 31/01/2023: CONTENITORE PP TRASP. 190X137XH50 CONTENITORE PP TRASP. 190X137H38 M12-GA38-AG38TB	493,00 €	28/02/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000115491	8950201440	03/02/2023	120	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	12,62 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000141071	8942286972	03/02/2023	123	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	16,78 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152634	8950261314	03/02/2023	126	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	20,40 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152635	8950261321	02/02/2023	113	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	47,48 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152636	8950261329	03/02/2023	115	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	97,96 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152637	8950261339	03/02/2023	122	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	1.652,50 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152638	8950261347	03/02/2023	137	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	24,22 €	10/03/2023

F	27/01/2023	SEZI_H20230000152639	8950261351	03/02/2023	142	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	35,88 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152640	8950261363	03/02/2023	139	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	208,39 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152641	8950261366	03/02/2023	149	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	12,62 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152642	8950261372	03/02/2023	143	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	- €	05/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152643	8950261377	03/02/2023	146	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	12,62 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152644	8950261382	03/02/2023	144	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	18,43 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152645	8950261387	05/02/2023	150	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	18,43 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152646	8950261400	03/02/2023	124	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	61,11 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152647	8950261404	02/02/2023	112	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	- €	03/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152648	8950261412	02/02/2023	111	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	12,62 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152649	8950261414	03/02/2023	125	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	76,58 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152650	8950261421	02/02/2023	114	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	- €	03/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152651	8950261445	03/02/2023	136	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	16,52 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152652	8950261448	03/02/2023	133	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	14,55 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152653	8950261451	03/02/2023	141	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	12,62 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152654	8950261456	03/02/2023	134	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	51,40 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152655	8950261463	03/02/2023	140	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	16,52 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152656	8950261469	03/02/2023	148	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	18,43 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152657	8950111727	03/02/2023	116	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	41,72 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152658	8950111739	03/02/2023	121	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	127,01 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152659	8950111748	03/02/2023	135	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	18,43 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152660	8950111757	03/02/2023	132	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	84,34 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152661	8950111764	03/02/2023	138	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	113,43 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152662	8950111769	03/02/2023	147	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	28,87 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152663	8950111774	03/02/2023	145	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	- €	05/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152664	8950111780	05/02/2023	153	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	80,49 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152665	8950111785	05/02/2023	151	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	121,13 €	10/03/2023
F	27/01/2023	SEZI_H20230000152666	8950111791	05/02/2023	152	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	435,17 €	10/03/2023
F	26/01/2023	24	8924339738	02/02/2023	101	3704	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.	3661100242	IT03661100242	RELAZIONE SUL CONTO FINALE (ART.1 COMMA 1 LETTERA E D.M. 49/2018) RELATIVAMENTE A CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO "POR-FESR ABRUZZO 2014 /2020, ASSE IX - PREVENZIONE	80.710,66 €	26/01/2023
F	20/01/2023	1023007586	8889919208	27/01/2023	63	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005 - NOVEMBRE 2022	645,14 €	28/02/2023
F	20/01/2023	2040/230001162	8898356148	27/01/2023	64	2830	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	IT03222970406	ONL.FORMULApui FULL 8 AREE + 5.000 AB.	1.450,00 €	21/03/2023
F	19/01/2023	E-01/2023	8867760273	27/01/2023	59	3838	ZENOBI SIMONE	ZNBSMN94C15A271L	IT02087480675	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE IN RTP PER LA PROGETTATAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO/RIVALUTAZIONE AREE DEGRADATE NE	3.132,83 €	19/02/2023
F	18/01/2023	1/EL	8863380914	19/01/2023	54	2753	IMPICINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO S. EUROSIA E CIVITELLA CAPOLUOGO	41.717,56 €	18/01/2023

F	18/01/2023	FV-23S-011	8859210425	19/01/2023	55	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e allertamento dei movimenti franosi Ponzano e Borranò anno 2022	11.875,00 €	18/02/2023
F	18/01/2023	1PA	8861676552	27/01/2023	56	3837	FOSCHI LUDOVICA	FSCLVC93M58H769U	IT02076470679	ONORARIO PROFESSIONALE PROGETTIZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	4.699,25 €	18/02/2023
F	17/01/2023	FATTPA_1_23	8853277696	19/01/2023	51	2102	PICCIONI SERAFINO	PCCSFN73H09F8700	IT01616920672	DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI S. EUROSIA E CIVITELLA CAPOLUOGO	16.253,26 €	17/01/2023
F	17/01/2023	3	8850978659	19/01/2023	53	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	Onorario professionale per Progetto di Fattibilità e Progetto Definitivo Esecutivo nell'ambito degli interventi di PNRR M4 C1 Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole infanzia	52.402,92 €	16/02/2023
F	13/01/2023	17	8825828479	19/01/2023	39	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	1.683,40 €	13/02/2023
F	13/01/2023	18	8825862890	19/01/2023	38	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Noleggio dispositivo assistito forfettario - Contratto del 10/02/2021 - CIG Z3830648DA - mese Dicembre 2022	640,00 €	13/02/2023
F	12/01/2023	004291325754	8830283548	19/01/2023	37	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2022 - POD IT001E68780080 - ZZZ.4291325754.20230112.ZZZ	12,00 €	27/01/2023
F	12/01/2023	16	8816026112	16/01/2023	31	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021 - CIG Z4A30648CD Corrispettivo base AG - verbale no prova foto/video - contratto del 10/02/2021 - CIG Z4A30648CD	2.905,54 €	12/02/2023
F	11/01/2023	2023140000012	8808599233	16/01/2023	30	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	167,69 €	11/02/2023
F	31/12/2022	22/PA	8921000909	02/02/2023	103	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	108,20 €	31/12/2022
F	31/12/2022	2022140005008	8789807832	16/01/2023	22	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3.750,00 €	31/01/2023
F	30/12/2022	355	8759477664	14/01/2023	10	3814	GOON ITALIA S.R.L.	2064370675	IT02064370675	Produzione // Saldo trattativa n 2123949 per tabellazione dei sentieri escursionistici della Montagna dei Fiori	2.050,00 €	31/01/2023
N	20/12/2022	004288917564	8680421402	27/12/2022	1060	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - POD 61207813	0,13 €	04/01/2023
F	13/12/2022	233	8625781841	20/12/2022	1049	1792	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCI	CRRNZR68L26A462R	IT01421760446	MATERIALE VARIO	174,84 €	13/01/2023
F	12/12/2022	2022140004760	8624694085	20/12/2022	1052	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	322,14 €	12/01/2023
F	11/12/2022	004286787125	8647038229	19/12/2022	1045	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - POD 68780080 - PUBBLICA	12,00 €	27/12/2022
F	10/12/2022	412212768320	8637605330	19/12/2022	1044	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,75 €	31/01/2023
F	06/12/2022	37-22PA	8626163064	19/12/2022	1047	3418	MOTIVI Tra Libri e Musica	FBBLNZ73P26H501A	IT02753160429	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	90,93 €	14/01/2023
N	05/12/2022	8	8566086127	07/12/2022	1025	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	STORNO FATTURA N. 146 DEL 28 NOVEMBRE 2022 - PROT. 11655 - REG. 1001	44.212,29 €	05/12/2022
F	02/12/2022	1022309905	8553685425	07/12/2022	1018	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005 - OTTOBRE 2022	87,06 €	30/01/2023
F	02/12/2022	12	8554884278	07/12/2022	1021	3740	ANGRILLI MATTEO	NGRMTT78S09H769G	IT02155560440	SERVIZI TECNICI EROGATI NELL'AMBITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEL 28 MAGGIO 2021 : COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FA	4.597,92 €	02/12/2022
F	30/11/2022	19/PA	8723263019	14/01/2023	2	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	64,16 €	30/11/2022
F	30/11/2022	255	8578909937	07/12/2022	1031	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1712450673	IT01712450673	CEDOLE LIBRARIE CLASSE 3ª COPIA CARTACEA della fattura elettronica trasmessa allo SDI	31,93 €	30/12/2022
F	30/11/2022	FI/343	8532898326	04/12/2022	1006	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA PIAZZA DEL MERCATO DI VILLA LEMPA SISTEMAZIONE DELLA FONTANA ORNAMENTALE	4.980,85 €	31/01/2023
F	30/11/2022	295/EL	8531108349	04/12/2022	1007	3826	PM Sas di Maurizio Viscardi & C.	2553390960	IT02553390960	Rif. DDT n.322 del 10/11/22 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7016567 del 09/11/22 - CIG. ZD438843E3 CONTRASSEGNI DISABILI MODELLO EUROPEO CON OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE Contributo CONAI assolto ove dovuto	138,00 €	30/12/2022

F	30/11/2022	296/EL	8531196607	04/12/2022	1010	3826	PM Sas di Maurizio Viscardi & C.	2553390960	IT02553390960	Rif. DDT n.336 del 22/11/22 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7035183 CIG: ZD938B13EB POUCHES CON FINESTRA PER CONTRASSEGNI DISABILI CONF. 100 Contributo CONAI assolto ove dovuto	96,00 €	30/12/2022
F	28/11/2022	5/1	8519913550	03/12/2022	1002	70	DI FILIPPO SANDRO	DFLSDR56C02C781K	IT00439090671	Importo contributo cassa TC04 LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 70 LOCULINI CIMITERO DI S.EUROSA E N. 70 LOCULI NEL CIMITERO DI CIVITELLA CAPOLUOGO.INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO.	1.923,84 €	28/11/2022
F	28/11/2022	146	8512814418	03/12/2022	1001	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. TRATTO DI COLLEGAMENTO S.S.81 CON VIALE CARLO ROSSELLI IN LOCALITA' VILLA LEMPA	44.212,29 €	28/11/2022
F	28/11/2022	412/22/PA	8553742875	07/12/2022	1022	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	Servizi Plug&Pay - AppIO_Canone 01/07/2022-30/06/2023	400,00 €	31/12/2022
F	14/11/2022	4/2	8437252792	25/11/2022	962	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTOPER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CEDIMENTO, MEDIANTE RIFACIMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE SITO IN FRAZIONE BORRANO. LIQUIDAZIONE SALDO	19.382,42 €	14/11/2022
F	14/11/2022	4/3	8437252771	25/11/2022	963	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE.	2.261,25 €	14/11/2022
F	11/11/2022	2022140004343	8410049822	17/11/2022	905	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	558,16 €	11/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589618	8423277818	17/11/2022	929	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	20,40 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589619	8423277819	20/11/2022	946	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	9,34 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589620	8423277822	17/11/2022	930	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	47,48 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589621	8423277824	17/11/2022	928	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	97,96 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589622	8423277825	17/11/2022	933	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	1.652,50 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000589623	8423277826	17/11/2022	932	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	24,22 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614806	8417305034	17/11/2022	916	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	35,88 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614807	8417305035	17/11/2022	915	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	208,39 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614808	8417305039	17/11/2022	914	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	12,62 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614809	8417305040	17/11/2022	913	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	- €	12/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614810	8417305041	17/11/2022	912	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	12,62 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614811	8417305043	17/11/2022	911	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	18,43 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614812	8417305044	17/11/2022	910	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	18,43 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614813	8417305047	17/11/2022	909	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	61,11 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614814	8417305048	17/11/2022	908	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	- €	12/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614815	8417305050	17/11/2022	927	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	12,62 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614816	8417305051	17/11/2022	925	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	76,58 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614817	8417305054	17/11/2022	924	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	- €	13/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614818	8417305055	17/11/2022	922	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	16,52 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614819	8417305056	17/11/2022	921	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	14,55 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614820	8417305060	17/11/2022	920	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	12,62 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614821	8417305061	17/11/2022	919	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	51,40 €	09/12/2022
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614822	8417305062	17/11/2022	918	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	16,52 €	09/12/2022

F	03/11/2022	SEZI_H20220000614823	8417305063	17/11/2022	937	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	18,43 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614824	8417305065	17/11/2022	936	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	41,72 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614825	8417305067	17/11/2022	935	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	127,01 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614826	8417305068	17/11/2022	934	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	18,43 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614827	8417305069	17/11/2022	931	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	84,34 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614828	8417305072	20/11/2022	945	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	113,43 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614829	8417305073	20/11/2022	944	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	28,87 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614830	8417305074	20/11/2022	942	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	- €	13/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614831	8417305075	20/11/2022	941	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	80,49 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614832	8417305077	20/11/2022	943	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	121,13 €	09/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614833	8417305079	17/11/2022	940	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	- €	13/12/2022	
F	03/11/2022	SEZI_H20220000614834	8417305080	17/11/2022	939	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	435,17 €	09/12/2022	
F	31/10/2022	17/PA	8550471488	07/12/2022	1024	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	133,00 €	31/10/2022	
F	31/10/2022	116/FE	8326478740	07/11/2022	890	3522	EDICOLA CARTOLERIA DI JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52 €	31/10/2022	
F	17/10/2022	820	8388727815	17/11/2022	899	3819	COMUNICARTE SRL - Unipersonale	1481500674	IT01481500674	Publicazioni vendita senza incanto	1.040,98 €	17/11/2022	
F	11/10/2022	412210308451	8226664830	14/10/2022	859	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E75302013 AGOSTO E SETTEMBRE 2022	46,73 €	30/11/2022	
F	03/10/2022	0000922900014500	8155040709	10/10/2022	830	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPOAE68966480 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022	
F	03/10/2022	0000922900014511	8155024214	10/10/2022	829	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022	
F	03/10/2022	0000922900014512	8155018741	10/10/2022	835	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPOAE67320927 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022	
N	20/09/2022	422210147561	8079281781	29/09/2022	795	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	GAS - Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG	-	35,00 €	20/09/2022
F	26/08/2022	FPA 8/22	7905277637	30/08/2022	706	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRRL61L09Z614F	IT00957130677	ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO	6.412,80 €	26/08/2022	
F	25/08/2022	FV-225-137	7900773267	30/08/2022	704	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e allertamento dei movimenti franosi a Ponzano e Borzano anno 2022	11.875,00 €	25/09/2022	
F	23/08/2022	412208802595	7906984158	30/08/2022	705	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 26.08.2021 AL 30.04.2022 - PDR 00880001308758	1.161,87 €	22/09/2022	
F	10/08/2022	412208131184	7857302630	18/08/2022	685	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO E LUGLIO 2022	45,60 €	30/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428371	7739862847	05/08/2022	627	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	18,43 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428372	7739862848	04/08/2022	615	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
N	25/07/2022	SEZIH20220000428373	7739862850	04/08/2022	616	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	-	697,61 €	27/08/2022
F	25/07/2022	SEZIH20220000428374	7739862852	04/08/2022	618	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	95,97 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428375	7739862853	05/08/2022	626	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	1.635,08 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428376	7739862855	05/08/2022	624	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	29,37 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428377	7739862857	04/08/2022	611	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	35,88 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428378	7739862860	06/08/2022	631	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	1.306,50 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428379	7739862861	04/08/2022	614	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	12,62 €	09/09/2022	
N	25/07/2022	SEZIH20220000428380	7739862863	04/08/2022	617	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428381	7739862865	06/08/2022	635	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	17,77 €	09/09/2022	

F	25/07/2022	SEZIH20220000428382	7739862866	06/08/2022	632	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	10,72 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428383	7739862867	04/08/2022	612	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	21,67 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428384	7739862870	05/08/2022	623	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	61,11 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428385	7739862871	05/08/2022	625	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428386	7739862873	04/08/2022	613	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	12,62 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428387	7739862874	04/08/2022	610	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	76,58 €	09/09/2022	
N	25/07/2022	SEZIH20220000428388	7739862875	06/08/2022	633	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428389	7739862877	05/08/2022	622	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	14,55 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428390	7739862878	04/08/2022	609	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	14,55 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428391	7739862880	05/08/2022	620	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	12,62 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428392	7739862881	07/08/2022	636	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	54,62 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428393	7739862883	05/08/2022	621	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	16,52 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428394	7739862886	07/08/2022	637	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	18,43 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000428395	7739862887	06/08/2022	634	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	39,79 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472502	7740092883	07/08/2022	638	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	125,04 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472503	7740092884	07/08/2022	640	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	10,87 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472504	7740092886	07/08/2022	641	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	82,36 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472505	7740092887	07/08/2022	639	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	113,43 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472506	7740091743	07/08/2022	643	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	28,87 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472507	7740091745	07/08/2022	642	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472508	7740091746	05/08/2022	629	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	68,29 €	09/09/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472509	7740091748	06/08/2022	630	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	119,24 €	09/09/2022	
N	25/07/2022	SEZIH20220000472510	7740091750	05/08/2022	628	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	- €	27/08/2022	
F	25/07/2022	SEZIH20220000472511	7740091751	07/08/2022	644	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022	429,41 €	09/09/2022	
F	21/07/2022	47769/00	7723150765	02/08/2022	571	3739	ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA	1301540496	IT01301540496	PUBBLICAZIONI VARIE	561,20 €	31/08/2022	
F	09/07/2022	FATTPA_26_22	7613861366	21/07/2022	503	3732	ACCORSI SILVA	CCRSVLV79H51A462W	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S. 2021-2022	22,37 €	08/08/2022	
F	01/07/2022	FPA 6/22	7559987561	11/07/2022	488	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L09Z614F	IT00957130677	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA	0,01 €	01/07/2022	
F	21/06/2022	0002129918	7494284811	23/06/2022	458	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	ACQUISTO MANUALI PER UFFICIO TECNICO	162,50 €	31/07/2022	
N	20/06/2022	422210114459	7495084595	23/06/2022	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SARVIZIO GAS - MANCATO RISPETTO STANDARD CONTINUITA	-	35,00 €	20/06/2022
F	13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	23/06/2022	451	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE VILLA LEMPA. 500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE	844,35 €	13/06/2022	
F	19/05/2022	2022024141	7295630056	29/05/2022	396	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB. ARG/e/lt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	22/06/2022	
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304505	7230253091	13/05/2022	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	-	1.171,19 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304507	7230253102	11/05/2022	328	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	47,48 €	10/06/2022	
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304508	7230253105	11/05/2022	331	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	95,97 €	10/06/2022	
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304509	7230253107	11/05/2022	332	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	1.617,63 €	10/06/2022	
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304510	7230253111	11/05/2022	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	24,22 €	10/06/2022	
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304511	7230253115	11/05/2022	329	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	159,45 €	10/06/2022	
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304512	7230253118	11/05/2022	330	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	204,54 €	10/06/2022	

F	04/05/2022	SEZI_H20220000304513	7230253120	11/05/2022	327	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304514	7230253122	11/05/2022	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	22,33 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304515	7233901791	13/05/2022	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304516	7233901797	13/05/2022	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,52 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304517	7233901801	11/05/2022	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	125,15 €	10/06/2022
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304518	7233901806	11/05/2022	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	- 640,70 €	09/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304520	7233901815	11/05/2022	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304521	7233901820	11/05/2022	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	10,89 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304522	7233901824	11/05/2022	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304523	7233901827	11/05/2022	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,46 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304524	7233901832	11/05/2022	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	14,56 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304525	7233901833	13/05/2022	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304526	7233901834	11/05/2022	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	49,47 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304527	7233901839	13/05/2022	351	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,52 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304528	7233901842	13/05/2022	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	18,43 €	10/06/2022
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304529	7233901844	13/05/2022	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	- 2.949,54 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304530	7233901846	13/05/2022	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	97,48 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304532	7233901853	13/05/2022	364	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	82,35 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304533	7233901859	13/05/2022	363	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	111,45 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304534	7233901864	13/05/2022	362	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	200,58 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304537	7233901874	13/05/2022	360	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	86,26 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304538	7233901879	13/05/2022	358	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	83,54 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304539	7233901882	13/05/2022	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	3.059,23 €	10/06/2022
F	27/04/2022	5/1	7141614847	03/05/2022	299	1560	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	1473340675	IT01473340675	CEDOLE LIBRARIE	87,31 €	27/04/2022
N	29/03/2022	67088516002003A	6962503431	01/04/2022	231	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	- 39,36 €	29/04/2022
N	29/03/2022	67092511072202A	6962503317	01/04/2022	232	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	- 13,59 €	29/04/2022
N	03/03/2022	32129608	6879618206	22/03/2022	210	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	NOTA CREDITO CONGUAGLIO BOLLO	- 633,19 €	44681
N	24/02/2022	SEZI_H20220000160068	6761250948	27/02/2022	156	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2021	- 67,70 €	44646
F	24/02/2022	SEZI_H20220000160069	6761250951	27/02/2022	157	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 2018 AL 2020	- €	44646
F	24/02/2022	37PA	6760716203	27/02/2022	158	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 2021	22.123,73 €	44675
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152521	6723847461	18/02/2022	121	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	445,74 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152522	6723847464	18/02/2022	122	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	20,25 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152523	6723847466	18/02/2022	123	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	251,94 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152524	6723847468	18/02/2022	120	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	523,77 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152525	6723847469	18/02/2022	108	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	200,73 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152526	6723847471	18/02/2022	124	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	96,11 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152527	6723847473	18/02/2022	109	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	18,34 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152528	6723844884	18/02/2022	130	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152529	6723844886	18/02/2022	127	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	52,15 €	44638
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152530	6723844887	18/02/2022	128	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	67,75 €	44638

F	14/02/2022	SEZI_H20220000152531	6723844889	18/02/2022	131	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152532	6723844892	18/02/2022	140	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152533	6723844895	18/02/2022	129	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152534	6723844896	18/02/2022	125	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	200,73 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152535	6723844899	18/02/2022	139	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	- €	44639	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152536	6723844900	18/02/2022	112	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152537	6723844902	18/02/2022	114	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152538	6723844903	18/02/2022	113	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	193,12 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152539	6723844904	18/02/2022	111	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152540	6723844912	18/02/2022	110	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154378	6723857492	18/02/2022	143	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	39,25 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154379	6723857494	18/02/2022	142	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	54,43 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154380	6723857495	18/02/2022	138	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	73,43 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154381	6723857497	18/02/2022	137	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154382	6723857498	18/02/2022	141	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	1.030,84 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154383	6723857501	18/02/2022	117	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	61,98 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154384	6723857504	18/02/2022	132	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	- €	44639	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154385	6723857510	18/02/2022	116	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	79,14 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154386	6723857513	18/02/2022	119	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	101,92 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154387	6723857514	18/02/2022	118	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	24,71 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154388	6723857515	18/02/2022	133	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	128,50 €	18/03/2022	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154389	6723857518	18/02/2022	126	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	46,79 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154390	6723857519	18/02/2022	115	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	63,79 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154391	6723857524	18/02/2022	134	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	67,70 €	44638	
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154392	6723867461	18/02/2022	136	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	96,25 €	44638	
F	26/01/2022	FATTPA_1_22	6580247850	27/01/2022	55	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	8.550,40 €	44617	
F	31/12/2021	SEZI_H20210000593432	6620224695	04/02/2022	83	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2018 - 2020	- €	44624	
F	31/12/2021	SEZI_H20210000593434	6620224697	04/02/2022	84	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2017 - 2020	- €	44624	
N	31/12/2021	SEZI_H20210000593435	6620224698	04/02/2022	82	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2017 - 2020	-	7.045,67 €	04/03/2022
N	31/12/2021	SEZI_H20210000593436	6620224701	04/02/2022	85	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2018 - 2020	- €	44624	
F	11/12/2021	412111835004	6345473049	17/12/2021	1280	3626	HERA COMM S.p.a.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	169,63 €	44576	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573055	6350940630	17/12/2021	1286	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30480	1.200,50 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573056	6350940634	17/12/2021	1298	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30482	63,17 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573057	6350940639	17/12/2021	1281	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 266321	518,99 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573058	6350940642	17/12/2021	1293	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30440	2.707,98 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573059	6350940647	17/12/2021	1294	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 178256	40,90 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573060	6350940648	17/12/2021	1291	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 253813	106,22 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573061	6350940653	17/12/2021	1305	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 249251	51,02 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573062	6350940656	17/12/2021	1306	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 253815	37,86 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573063	6350940657	17/12/2021	1308	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 230893	35,58 €	44577	

F	30/11/2021	SEZI_H20210000573064	6350940660	17/12/2021	1295	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 249170	49,29 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573065	6350940663	17/12/2021	1296	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 151022	544,14 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573066	6350940667	17/12/2021	1302	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30941	- €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573067	6350940671	17/12/2021	1303	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30931	38,11 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573068	6350940680	17/12/2021	1292	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30787	45,49 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573069	6350940686	17/12/2021	1307	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30934	393,01 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573070	6350940689	17/12/2021	1309	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29583	32,89 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573071	6350940690	17/12/2021	1310	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29735	41,67 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573072	6350940694	17/12/2021	1304	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30935	109,79 €	44577	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573073	6350940697	17/12/2021	1301	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30928	171,00 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573074	6350940702	17/12/2021	1289	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29751	201,20 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573075	6350940705	17/12/2021	1287	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30932	36,24 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573076	6350940706	17/12/2021	1288	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29106	2.876,11 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573077	6350940709	17/12/2021	1284	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30937	153,87 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573078	6350940710	17/12/2021	1290	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29820	- €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573079	6350940718	17/12/2021	1283	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30733	239,27 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573080	6350940721	17/12/2021	1282	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30938	289,35 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573081	6350940723	17/12/2021	1299	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30933	69,90 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573082	6350940725	17/12/2021	1300	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30929	341,53 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573083	6350940727	17/12/2021	1285	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30930	427,13 €	16/01/2022	
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573084	6350940730	17/12/2021	1297	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 144096	365,63 €	16/01/2022	
N	09/11/2021	67100003000011A	6120717150	10/11/2021	1147	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PER RICALCOLO OTTOBRE 2019 POD IT001E686149765	-	4,10 €	10/12/2021
F	09/11/2021	85	6124436120	14/11/2021	1156	3766	EYE ONE srl	1825490673	IT01825490673	Stampe manifesti e locandine film IL DIRITTO ALLA FELICITA	100,00 €	10/12/2021	
F	25/10/2021	412110222888	6038493528	02/11/2021	1049	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021	71,19 €	27/11/2021	
N	19/10/2021	67094506150203A	5994321166	22/10/2021	1020	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi IT001E689658521	-	10,00 €	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900015571	5986220593	19/10/2021	1015	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966480 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021	
F	15/10/2021	0000921900015315	5985982944	19/10/2021	1017	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021	
F	15/10/2021	0000921900015317	5985982984	19/10/2021	1016	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320927 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021	
F	27/09/2021	47/001	5843398518	30/09/2021	932	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI	0,01 €	44496	
N	23/09/2021	412109164872	5836915197	29/09/2021	924	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	5,60 €	24/10/2021
N	23/09/2021	412109164873	5838349732	29/09/2021	922	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	8,88 €	24/10/2021
N	01/09/2021	671040160711037	5698919710	07/09/2021	774	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	-	2.591,08 €	01/10/2021
F	28/07/2021	H2O_SE20210000000353	5564763692	12/08/2021	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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	21/07/2021	SEZI_H20210000295048	5469756854	27/07/2021	695	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	20/08/2021	
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	25/06/2021	SEZI_H20210000282886	5399717290	16/07/2021	689	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	18,71 €	10/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282887	5399717291	15/07/2021	666	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	

N	25/06/2021	SEZI_H20210000282888	5399717295	15/07/2021	662	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282889	5399717296	15/07/2021	663	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	44418	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282890	5399717299	15/07/2021	674	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282892	5399775779	15/07/2021	665	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	44418	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282894	5399775784	15/07/2021	683	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282896	5399775789	15/07/2021	676	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282897	5399775791	15/07/2021	661	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282898	5399775798	15/07/2021	667	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282899	5399775801	16/07/2021	688	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	14,32 €	08/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282900	5399775802	15/07/2021	660	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282901	5399775804	15/07/2021	670	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282902	5399718044	16/07/2021	687	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	8,40 €	09/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282903	5399718048	15/07/2021	680	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	09/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282904	5399718050	15/07/2021	673	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	09/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282905	5399718051	15/07/2021	679	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-	805,34 €	09/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282906	5399718053	15/07/2021	681	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282907	5399718055	15/07/2021	672	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-	559,43 €	10/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282908	5399718056	15/07/2021	678	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-	4,55 €	10/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282909	5399718060	15/07/2021	685	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	- €	10/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282910	5399718061	15/07/2021	675	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-	4.136,21 €	10/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000288912	5399778317	15/07/2021	664	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000288913	5399778320	15/07/2021	659	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000288914	5399778323	15/07/2021	671	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000288915	5399778324	15/07/2021	682	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
N	25/06/2021	SEZI_H20210000288916	5399778325	15/07/2021	677	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
F	25/06/2021	SEZI_H20210000288917	5399778327	15/07/2021	669	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- €	08/08/2021	
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	
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
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	412105021576	5121033114	30/05/2021	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-	213,66 €	24/06/2021
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	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	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	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	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	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	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.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29106 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	58,10 €	17/06/2018
F	16/05/2018	143295	104807336	28/05/2018	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29583 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018
F	16/05/2018	143345	104807337	28/05/2018	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29735 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018
F	16/05/2018	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018
F	16/05/2018	143676	104807339	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018
F	16/05/2018	143687	104807340	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143688	104807341	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143801	104807344	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143861	104807346	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143863	104807348	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143864	104807349	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143865	104807350	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143866	104807351	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143867	104807352	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143868	104807353	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143869	104807354	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143870	104807355	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018
F	16/05/2018	143919	104807357	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 146197 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018
F	16/05/2018	144664	104807361	28/05/2018	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018
F	16/05/2018	145038	104807362	28/05/2018	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 230893 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018
F	16/05/2018	145065	104807363	25/05/2018	321	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 234462 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018
F	16/05/2018	145165	104807364	30/05/2018	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 249251 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018
F	16/05/2018	145202	104807367	28/05/2018	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 253815 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	3,19 €	30/06/2018
F	16/05/2018	145308	104807368	25/05/2018	320	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	30/06/2018

N	12/05/2018	137438	104531489	22/05/2018	308	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 1 TRIMESTRE 2017	-	31,09 €	17/06/2018
N	12/05/2018	137461	104531490	22/05/2018	306	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 1 TRIMESTRE 2017	-	0,99 €	17/06/2018
F	12/05/2018	137510	104531491	25/05/2018	317	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 1 TRIMESTRE 2017		- €	17/06/2018
F	12/05/2018	137539	104531492	22/05/2018	307	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 1 TRIMESTRE 2017		- €	17/06/2018
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	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	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	16/10/2017	432379	85199418	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	432584	85199419	01/11/2017	747	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALE - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	432958	85199422	01/11/2017	745	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	433134	85199428	01/11/2017	736	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	433137	85199431	01/11/2017	731	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	433141	85199435	01/11/2017	742	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	433603	85199438	01/11/2017	748	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	433618	85199440	01/11/2017	738	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - 1 TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	434267	85199441	01/11/2017	740	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIGNANO - I TRIMESTRE 2017		- €	27/11/2017
F	16/10/2017	434391	85199443	01/11/2017	728	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - 1 TRIMESTRE 2017		- €	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	30/09/2017	189171349	0	12/01/2018	20	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SPESE TECNICHE ALLACCIO FOGNATURA		40,00 €	01/02/2018
F	30/09/2017	189171360	0	12/01/2018	19	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SPESE TECNICHE ALLACCIO FOGNATURA		121,82 €	01/02/2018
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 IET 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	13/10	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	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.	1522960671	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	IT0087960674	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	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZIONI 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 ROCCHE 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

1.737.591,31 €