

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
N	23/06/2023	FE000120230001909991	9926220646	28/06/2023	663	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166804411 - POD/PDR: 00882401157066 - maggio 2023	- 3,55 €	23/06/2023
N	23/06/2023	FE000120230001910079	9926225849	28/06/2023	664	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824518 - POD/PDR: 00882102952475 - maggio 2023	- 2.370,38 €	23/06/2023
F	19/06/2023	FPA 9/23	9886449049	24/06/2023	660	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.		IT01598210670	Lavori di messa in sicurezza e restauro della scalinata di collegamento di Viale S. Pertini e largo Vinciguerra.	4.500,00 €	19/06/2023
F	19/06/2023	5/1	9900985987	24/06/2023	661	3043	MENEGATTI PATRIZIA	MNGPRZ71E57A393K	IT01655290672	Compenso assistenza mediazione 216/23 Comune civitella+1/ Bonetti	497,60 €	19/06/2023
F	01/06/2023	5/EL	9772578365	08/06/2023	614	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	Lavori di manutenzione straordinaria dei loculi dei cimiteri di S.Maria in Civitella capoluogo e Piano S. Pietro	4.985,00 €	01/06/2023
F	01/06/2023	30/PA	9762360369	08/06/2023	611	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF. MAGGIO 2023	2.844,00 €	01/06/2023
F	01/06/2023	31/PA	9762467113	08/06/2023	609	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF. MAGGIO 2023	6.400,00 €	01/06/2023
F	31/05/2023	07807/5	9787207409	08/06/2023	618	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMENTALI	900,00 €	30/06/2023
F	31/05/2023	9/PA	9884360948	24/06/2023	659	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	74,50 €	31/05/2023
F	31/05/2023	380/PA	9800352345	13/06/2023	622	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2023	806,12 €	30/06/2023
F	31/05/2023	28	9744607086	31/05/2023	607	3371	EREDI D'AMICO Ettore DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023	17.000,00 €	30/06/2023
F	31/05/2023	0101/2023	9746065182	07/06/2023	608	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2023	1.708,00 €	30/06/2023
F	31/05/2023	V50023155	9802522836	13/06/2023	621	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA MAGGIO 2023	1.180,00 €	30/06/2023
F	30/05/2023	18	9738820606	31/05/2023	605	3874	SPORT DOLCI SAS di MARINA DOLCI	74180688	IT00074180688	ATTREZZATURA SPORTIVA	9.413,02 €	29/06/2023
F	29/05/2023	122	9728660383	31/05/2023	600	3814	GOON ITALIA S.R.L.	2064370675	IT02064370675	Produzione // Integrazione a Saldo trattativa n 2123949 per tabellazione dei sentieri escursionistici della Montagna dei Fiori	500,00 €	29/05/2023
F	29/05/2023	823000136315	9733891489	31/05/2023	602	3835	A2A Energia SpA	12883420155	IT12883420155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-30.04.2023 kWh 14361	4.605,59 €	28/06/2023
F	29/05/2023	823000136316	9733892925	31/05/2023	601	3835	A2A Energia SpA	12883420155	IT12883420155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E68966547 Contatore 000000000000236042 kWh 37	1,11 €	28/06/2023
F	26/05/2023	PA/21/2023	9719531029	28/05/2023	589	897	DELFINO SPORT S.N.C.		IT00691360671	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA IMPIANTO SPORTIVO VILLA LEMPA	113.501,19 €	30/06/2023
F	25/05/2023	11161/16/10	9714318766	25/05/2023	578	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Servizio Smart Work da APRILE 2023 a MARZO 2024	240,00 €	30/06/2023
F	22/05/2023	33416843	9738156837	31/05/2023	604	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	30/06/2023
F	22/05/2023	33418658	9738915832	31/05/2023	606	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	6,29 €	30/06/2023
F	19/05/2023	2022026635	9684706195	25/05/2023	574	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 €	22/06/2023
F	16/05/2023	75	9654596596	25/05/2023	570	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021- CIG Z4A30648CD Assistenza legale	1.251,27 €	16/06/2023
F	15/05/2023	FATTPA 3_23	9649164472	25/05/2023	569	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	Importo contributo cassa TC04 CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO_ SALDO per incarico di Direzione Lavori come Mandante in R.T.P. con	14.352,89 €	15/05/2023
F	11/05/2023	249	9636991572	15/05/2023	567	2139	OFFICINA MECCANICA F.LLI FINI P. & A. S.N.C.		IT00868910670	TERNA NEWHOLLAND TARGA AAG514 RECUPERO E TRASPORTO LAVAGGIO	320,00 €	30/06/2023
F	10/05/2023	2023140001891	9609120295	12/05/2023	560	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	188,53 €	10/06/2023

F	09/05/2023	FPA 4/23	9599938569	12/05/2023	552	3749	Studio Associato DE.SA.		IT01929950671	Importo contributo cassa TC04 Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura. Incarico Professionale per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per i Lavori di: "Messa in sicurezza mediante rifacimento della scalinata	3.847,64 €	09/05/2023	
F	08/05/2023	FPA 2/23	9591530903	11/05/2023	547	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRRLR61L092614F	IT00957130677	Importo contributo cassa TC04 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLAPARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO. SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI D. LGS 81_08_ CUP ZB12F3F68C CIG ZB12F3F68C	11.770,89 €	08/05/2023	
F	30/04/2023	7/PA	9771057136	08/06/2023	613	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO	208,20 €	30/04/2023	
F	30/04/2023	286/PA	9596633960	11/05/2023	548	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	780,12 €	30/05/2023	
F	28/04/2023	760	9587325309	11/05/2023	546	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	1969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	48,80 €	28/04/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289772	9561603086	07/05/2023	532	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	98,77 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289773	9561603087	07/05/2023	536	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289774	9561603089	07/05/2023	539	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	45,19 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289775	9561603093	07/05/2023	542	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	91,37 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289776	9561603095	07/05/2023	537	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	1.540,71 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289777	9561603097	07/05/2023	540	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289778	9561603099	07/05/2023	545	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	47,10 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289779	9561603102	07/05/2023	513	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	276,01 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289780	9561603104	07/05/2023	512	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289782	9561590034	07/05/2023	511	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289783	9561590039	07/05/2023	515	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289784	9561590042	07/05/2023	516	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	37,87 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289785	9561590044	07/05/2023	517	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	56,34 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289786	9561590046	07/05/2023	518	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	17,42 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289787	9561590047	07/05/2023	519	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289788	9561590049	07/05/2023	520	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289789	9561590051	07/05/2023	522	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	85,43 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289790	9561590054	07/05/2023	524	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	13,82 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289791	9561590056	07/05/2023	523	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	13,82 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289792	9561590060	07/05/2023	526	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	11,99 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289793	9561590063	07/05/2023	525	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	47,10 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289794	9561590068	07/05/2023	527	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	15,71 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289795	9561590070	07/05/2023	528	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	17,52 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289796	9561590073	07/05/2023	529	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	189,21 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289797	9561590076	07/05/2023	531	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	63,67 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289798	9561590078	07/05/2023	530	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	17,52 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289799	9561590081	07/05/2023	533	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	74,81 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289800	9561590084	07/05/2023	535	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	106,12 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289801	9561590088	07/05/2023	534	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	59,19 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289802	9561590090	07/05/2023	541	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	6,09 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289803	9561590094	07/05/2023	543	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	26,74 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289804	9561590096	07/05/2023	538	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	13,82 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289805	9561590097	07/05/2023	544	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	7,60 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	SEZI_H20230000289806	9561590100	07/05/2023	510	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	732,05 €	09/06/2023	
F	27/04/2023	65	9518345354	03/05/2023	494	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	337,52 €	27/05/2023	
F	21/04/2023	202	9489891225	27/04/2023	445	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI GENNAIO 2023 Oneri della sicurezza	5.925,12 €	20/06/2023	
F	21/04/2023	203	9489885793	27/04/2023	451	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI FEBBRAIO 2023 Oneri della sicurezza	6.228,92 €	20/06/2023	
N	14/04/2023	7/001	9443420815	17/04/2023	425	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	STORNO FATTURA N. 3	-	11.461,14 €	14/04/2023

F	14/04/2023	9/001	9443426272	17/04/2023	428	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	14.582,94 €	14/04/2023	
F	11/04/2023	2023140001472	9413388324	17/04/2023	421	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2023 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI E ENTRATE TRIBUTARIE - DETERMINA NR 2 DEL 18/03/2021	175,59 €	11/05/2023	
F	08/04/2023	412304205371	9435863092	17/04/2023	426	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,39 €	28/04/2023	
F	08/04/2023	24/2023	9401017763	17/04/2023	420	3758	STUDIO FOR. ASS. FORESTAMBIENTE	1417920673	IT01417920673	SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA IN COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO, PER ACCESSO A FINANZIAMENTI PSR ABRUZZO 2014-2020 MISURA 4.3.2.	6.618,53 €	10/05/2023	
F	07/04/2023	004317544693	9399418605	17/04/2023	419	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - POD T001E68780080 VILLA LEMPA	12,02 €	24/04/2023	
F	06/04/2023	58	9383857130	07/04/2023	361	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021	2.326,96 €	06/05/2023	
F	06/04/2023	2023140001265	9380043926	07/04/2023	359	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	1.875,00 €	06/05/2023	
F	04/04/2023	FPA 4/23	9364024839	07/04/2023	354	3711	ZERBINI MANUELA	ZRBMNL64T6Z133G	IT01380830446	CEDOLE LIBRARIE	125,47 €	04/05/2023	
N	31/03/2023	0000923900001950	9345797443	07/04/2023	347	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	-	100,00 €	20/04/2023
F	31/03/2023	5/PA	9771050903	08/06/2023	612	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO	139,00 €	31/03/2023	
F	31/03/2023	194/PA	9391132713	17/04/2023	417	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	806,12 €	30/04/2023	
F	31/03/2023	18/PA	9373277535	07/04/2023	357	3509	AULETREPUNTOZERO SRL		IT02585460690	Rif. Doc. di trasporto 30/A del 01/03/2023 - Rif. Conferma d'ordine 55/2022 del 09/08/2022: Polisensoriale Elemento luminoso nuvola a soffitto Dimensioni cm 125x100	600,00 €	30/04/2023	
F	21/03/2023	179E	9276580367	24/03/2023	319	3849	LND SERVIZI SRL	9807131009	IT09807131009	Parere preventivo esame del progetto campo sportivo " Villa Lempa "	600,00 €	20/04/2023	
F	13/03/2023	47	9227626988	23/03/2023	286	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	258,75 €	13/04/2023	
F	09/03/2023	2023140000913	9191952534	12/03/2023	277	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	238,27 €	09/04/2023	
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	12/03/2023	284	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESE 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	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-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&	386.615,51 €	16/02/2023	

F	16/02/2023	2023-F0-0000220	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&	160.169,64 €	16/02/2023
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	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	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	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	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	18/01/2023	FV-235-011	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 Borrano anno 2022	11.875,00 €	18/02/2023	
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	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 tabellazioni 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 CIARROCCHI	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	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	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	4/3	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	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	Pubblizzazioni 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 ITP0AE68966480 - 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 ITP0AE67320927 - 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 qualità definiti dall AEEG	-	35,00 €	20/09/2022

F	26/08/2022	FPA 8/22	7905277637	30/08/2022	706	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L092614F	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 Borranò 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	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	PRSRLR61L092614F	IT00957130677	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA	0,01 €	01/07/2022	
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/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	22/06/2022	
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 €	30/04/2022
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 €	24/04/2022	
F	26/01/2022	FATTPA 1_22	6580247850	27/01/2022	55	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	8.550,40 €	25/02/2022	
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 €	15/01/2022	
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	-	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	-	10,00 €	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900015571	5986220593	19/10/2021	1015	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	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	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 €	27/10/2021	
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	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	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	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	355556754	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 €	43942
N	21/04/2020	E000015401	2874748629	01/05/2020	250	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	2,10 €	43942

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 €	43972
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 €	43942
N	21/04/2020	E000016996	2875193136	08/05/2020	268	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	28,59 €	43942
N	21/04/2020	E000016997	2875280297	09/05/2020	273	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI APRILE 2015	310,66 €	43942
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 €	43972
N	21/04/2020	E000016999	2875279465	08/05/2020	269	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	30,19 €	43942
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	404,38 €	43845
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 €	43769
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 €	43756
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 €	43791
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 €	43741
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 €	43741
F	31/08/2019	12394	1593822813	14/09/2019	592	3608	Advancing Trade S.p.A.	1647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66 €	43750
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 €	43728
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	486,60 €	43677
F	28/06/2019	3/64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	946,40 €	43685
F	31/05/2019	6/PA	1061442435	14/06/2019	356	2140	EMPORIO AGRICOLO DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	29,60 €	43616
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)	- €	43585
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	- €	43557
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	- €	43557
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	- €	43557
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	- €	43557
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	- €	43557
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 €	43528
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 €	43527
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 €	43491

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 €	43491
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 €	43491
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 €	43477
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 €	43477
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 €	43477
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)	- €	43470
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)	- €	43470
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 €	43470
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 €	43418
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)	- €	43390
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)	- €	43430
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)	- €	43376

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)	- €	43363
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)	- €	43363
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43328
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	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	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 €	43245
F	12/04/2018	0000001	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI5R07F500Y	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
N	16/10/2017	E000184526	84467838	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	13,48 €	
F	21/09/2017	66/PA	82144469	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	3185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	1.830,00 €	21/09/2017
N	31/08/2017	45	80340141	07/09/2017	543	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 18 DEL 27/04/2017	610,00 €	30/09/2017
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	1.700,00 €	02/08/2017
F	02/08/2017	9	78512864	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	1.269,00 €	02/08/2017
F	05/06/2017	5/PA	73390148	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	540,00 €	31/07/2017
F	27/04/2017	18	69799792	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	5.000,00 €	31/05/2017
F	20/02/2017	13/10	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	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06 €	13/07/2016
F	13/06/2016	53/004	43215162	11/07/2016	776	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.386,50 €	12/08/2016
F	02/03/2016	0013000005	32896435	04/03/2016	250	2402	PUBLILUCE S. C. A R.L.		IT01929760443	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	293,61 €	02/04/2016
F	29/02/2016	27/004	0	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	759,50 €	02/04/2016
F	22/02/2016	16/2016	32058408	24/02/2016	218	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP A.R.L		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2015	4.441,24 €	24/03/2016
F	31/12/2015	9/10	28258402	20/01/2016	59	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2376	161,04 €	11/02/2016
F	29/12/2015	176/004	0	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	793,50 €	06/02/2016
F	30/11/2015	8/10	24790957	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	86,62 €	03/01/2016
F	30/04/2015	1/10	7369668	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2390	560,00 €	25/06/2015
F	31/12/2014	1022	0	31/01/2015	84	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07 €	25/02/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	67,34 €	31/01/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.087,76 €	22/01/2015
F	31/10/2014	814	0	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32 €	02/01/2015

F	31/10/2014	746	0	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96 €	25/12/2014
F	31/08/2014	644	0	03/10/2014	1149	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31 €	29/10/2014
F	31/08/2014	705	0	03/10/2014	1150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55 €	29/10/2014
F	31/05/2014	321	0	24/06/2014	639	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66 €	31/07/2014
F	28/05/2014	2014/797	0	04/06/2014	603	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88 €	29/06/2014
F	16/05/2014	13000036	0	24/06/2014	642	2402	PUBLIUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	RIADDEBITO COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014	356,14 €	18/07/2014
F	31/01/2014	3	0	12/02/2014	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23 €	
F	31/12/2013	1003	0	06/03/2014	150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72 €	06/03/2014
F	31/12/2013	937	0	27/01/2014	54	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72 €	28/02/2014
F	30/11/2013	860	0	19/12/2013	1166	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35 €	11/01/2014
F	31/10/2013	757	0	21/11/2013	995	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70 €	12/12/2013
F	30/09/2013	678	0	22/10/2013	886	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91 €	09/11/2013
F	05/09/2013	65/2013	0	11/09/2013	766	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	720,00 €	09/10/2013
F	31/08/2013	590	0	11/09/2013	769	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13 €	10/10/2013
F	22/07/2013	37/A	0	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE.	121,00 €	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCCHES 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

1.014.842,37 €