

progr.	tipo doc.	data doc.	num. doc.	data reg. int.	num. reg. int.	cod. benef.	rag. sociale	descr. doc.	totale doc.	imp. ripart.	da pagare	data scad.
218	F	31/03/2019	32	05/04/2019	182	1173	BELLUCCI SRL INERTI	ACQUISTO FRANTUMANTO NATURALE	€ 437,11	€ 437,11	€ 437,11	31/03/2019
220	F	29/03/2019	10	05/04/2019	184	1144	DI LORENZO EMILIANO - IMPIANTI ELETTRICI	SERVIZI VARI	€ 549,00	€ 549,00	€ 549,00	29/03/2019
216	F	29/03/2019	169-19	05/04/2019	180	3206	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	29/03/2019
210	F	26/03/2019	77	29/03/2019	174	3086	ASTEK INFORMATICA SNC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00	26/03/2019
212	F	25/03/2019	3/EL	29/03/2019	176	2626	PUGLIA EMILIO	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 66,88	€ 66,88	€ 66,88	25/03/2019
201	F	22/03/2019	FATTPA 2_19	23/03/2019	166	2102	PICCIONI ING. SERAFINO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO VIA DEL FILOSFO	€ 3.304,02	€ 3.304,02	€ 3.304,02	22/03/2019
209	F	22/03/2019	000001-2019-FE	29/03/2019	173	2586	SPACONI GEOM. NICOLA	FRANZIAMENTO AREA DESTINATA AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	31/03/2019
158	F	08/03/2019	1/A	18/03/2019	148	2566	NARDINOCCHI ING. ROSSANO	COMPETENZA PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA AGGRGATO SITO IN VIA PROVINCIALE 26 VILLA PASSO	€ 3.060,76	€ 3.060,76	€ 3.060,76	08/03/2019
131	F	04/03/2019	13	09/03/2019	126	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	€ 5.002,00	€ 5.002,00	€ 5.002,00	04/03/2019
121	F	28/02/2019	16	05/03/2019	117	1173	BELLUCCI SRL INERTI	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 2.282,61	€ 2.282,61	€ 2.282,61	28/02/2019
129	F	28/02/2019	mar-17	05/03/2019	125	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	ACQUISTO ASFALTO FREDDO SFUSO	€ 2.035,94	€ 2.035,94	€ 2.035,94	31/03/2019
134	N	28/02/2019	FATTPA 1_19	09/03/2019	129	2651	AMABILLI MARCO	NOTA DI CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 4/E DEL 17/12/2018 PROT. 11995 DEL 18/12/2018 REG. 1001	-€ 4.586,49	-€ 4.586,49	-€ 4.586,49	28/02/2019
133	F	28/02/2019	FATTPA 2_19	09/03/2019	128	2651	AMABILLI MARCO	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI SOMMA URGENZA PORZIONE AGGREGATO SITO IN FRAZIONE GABBIANO A CAUSA SISMA 2016	€ 3.911,47	€ 3.911,47	€ 3.911,47	28/02/2019
132	F	28/02/2019	FATTPA 3_19	09/03/2019	127	2651	AMABILLI MARCO	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE AGGREGATO SITO FRAZIONE RIPE A CAUSA EVENTI SISMICI 2016	€ 4.039,86	€ 4.039,86	€ 4.039,86	28/02/2019
135	F	28/02/2019	2019/110/PA	09/03/2019	130	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO FEBBRAIO 2019	€ 970,82	€ 970,82	€ 970,82	30/03/2019
122	F	28/02/2019	1/PA	05/03/2019	118	3086	ASTEK INFORMATICA SNC	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2019	€ 1.622,60	€ 1.622,60	€ 1.622,60	28/02/2019
128	F	28/02/2019	0022/2019	05/03/2019	124	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SERVIZI CIMITERIALE FEBBRAIO 2018	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00	30/03/2019
126	N	25/02/2019	14	05/03/2019	122	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	STORNO FATTURA N. 7 DEL 31/01/2019 PROT. 1111 DEL 07/02/2019 REG. 76	-€ 197,74	-€ 197,74	-€ 197,74	25/02/2019
127	F	25/02/2019	15	05/03/2019	123	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	FORNITURA CAPPELLINI UTENTI SOGGIORNO MARINO 2018	€ 197,74	€ 197,74	€ 197,74	25/02/2019
116	F	22/02/2019	2107334	26/02/2019	112	107	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET APPALTI PUBBLICI	€ 402,60	€ 402,60	€ 402,60	22/02/2019
117	F	22/02/2019	26/PA 2019	26/02/2019	113	2799	CLEAN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	22/02/2019
118	N	21/02/2019	2	26/02/2019	114	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	STORNO FATTURA N. 11 DEL 27/12/2018 PROT. 141 DEL 08/01/2019 REG. 8	-€ 20.476,07	-€ 20.476,07	-€ 20.476,07	23/03/2019
119	F	21/02/2019	3	26/02/2019	115	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	INDAGINI EFFETTUATE PER STUDIO DI MICROAZIONONE	€ 21.120,00	€ 21.120,00	€ 21.120,00	29/03/2019
112	N	21/02/2019	2NC	26/02/2019	108	3376	THE SYSTEM	STORNO FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2019 PROT. 1337 DEL 14/02/2019 REG. 83	-€ 1.849,68	-€ 1.849,68	-€ 1.849,68	21/02/2019
105	F	20/02/2019	1/A	26/02/2019	101	2726	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.	ACQUISTO VOLUMI CIVITELLA	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	20/02/2019
110	F	19/02/2019	2/FE	26/02/2019	106	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI	ACQUISTO CORONA DI ALLORO	€ 49,50	€ 49,50	€ 49,50	22/03/2019
109	F	19/02/2019	30	26/02/2019	105	3520	BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN	FORNITURA N.10 MANIFESTI FORMATO 70 X 100 CM	€ 42,70	€ 42,70	€ 42,70	28/02/2019
104	F	15/02/2019	17/2019	26/02/2019	100	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.	ACQUISTO ALIMENTI	€ 171,16	€ 171,16	€ 171,16	15/02/2019
91	F	13/02/2019	1555/16/10	20/02/2019	87	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.27855 DEL 08.02.19 RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€ 170,80	€ 170,80	€ 170,80	31/03/2019
85	F	13/02/2019	020-00003	18/02/2019	82	1479	RONCHI GAETANO MARIO	REALIZZAZIONE PIATTI DI CERAMICA	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00	13/02/2019
86	F	13/02/2019	1/PA	18/02/2019	83	3376	THE SYSTEM	CANONE NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO - STORNATA DALLA NC N. 2NC PROT. 1670 DEL 22/02/2019 REG. 108	€ 1.849,68	€ 1.849,68	€ 1.849,68	13/02/2019
94	F	12/02/2019	P190001522	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	€ 31,56	€ 31,56	€ 31,56	04/03/2019
99	F	12/02/2019	P190001556	22/02/2019	95	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE	€ 863,46	€ 863,46	€ 863,46	04/03/2019
96	F	12/02/2019	P190001614	22/02/2019	92	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91	€ 663,44	€ 663,44	€ 663,44	04/03/2019
98	F	12/02/2019	P190001649	22/02/2019	94	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE DI CIVITELLA	€ 176,67	€ 176,67	€ 176,67	04/03/2019
97	F	12/02/2019	P190001650	22/02/2019	93	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 731 628 SCUOLA LARGO VINCIGUERRA	€ 609,61	€ 609,61	€ 609,61	04/03/2019
93	F	12/02/2019	P190001790	22/02/2019	89	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 385 815 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	€ 112,81	€ 112,81	€ 112,81	04/03/2019
92	F	12/02/2019	P190001791	22/02/2019	88	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	€ 99,58	€ 99,58	€ 99,58	04/03/2019
95	F	12/02/2019	P190001792	22/02/2019	91	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO	€ 63,73	€ 63,73	€ 63,73	04/03/2019
82	F	10/02/2019	6,7104E+14	16/02/2019	79	2296	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - FEBBRAIO 2019 - 68 780 080 PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA VILLA LEMPA	€ 224,58	€ 224,58	€ 224,58	14/03/2019
103	F	08/02/2019	100006	23/02/2019	99	3198	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	€ 621,90	€ 621,90	€ 621,90	31/03/2019
64	F	06/02/2019	FATTPA 4_19	08/02/2019	61	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	€ 7.716,21	€ 7.716,21	€ 7.716,21	06/02/2019
68	N	04/02/2019	3/PA	08/02/2019	65	1293	STUDIO WEGA	STORNO FATTURA N. 2/PA DEL 17/01/19 PROT. 532 DEL 21/01/19 REG. 30	-€ 1.705,56	-€ 1.705,56	-€ 1.705,56	04/02/2019
61	F	31/01/2019	03-set	08/02/2019	58	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO	€ 3.088,06	€ 3.088,06	€ 3.088,06	28/02/2019
90	F	31/01/2019	32/00	18/02/2019	86	2149	PAP S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO VILLA LEMPA GENNAIO 2019	€ 2.378,69	€ 2.378,69	€ 2.378,69	31/03/2019
79	F	31/01/2019	7	09/02/2019	76	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	FORNITURA CAPPELLINI UTENTI SOGGIORNO MARINO 2018	€ 197,74	€ 197,74	€ 197,74	31/01/2019
84	F	31/01/2019	2019/34/PA	16/02/2019	81	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO GENNAIO 2019	€ 970,82	€ 970,82	€ 970,82	02/03/2019
54	F	31/01/2019	57	02/02/2019	51	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - GENNAIO 2018	€ 2.082,15	€ 2.082,15	€ 2.082,15	02/03/2019
52	F	31/01/2019	58	02/02/2019	49	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - FEBBRAIO 2018	€ 2.485,56	€ 2.485,56	€ 2.485,56	02/03/2019
51	F	31/01/2019	59	02/02/2019	48	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - MARZO 2018	€ 2.485,56	€ 2.485,56	€ 2.485,56	02/03/2019
53	F	31/01/2019	60	02/02/2019	50	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - APRILE 2018	€ 2.154,81	€ 2.154,81	€ 2.154,81	02/03/2019
49	F	31/01/2019	61	02/02/2019	46	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - MAGGIO 2018	€ 2.558,22	€ 2.558,22	€ 2.558,22	02/03/2019
47	F	31/01/2019	62	02/02/2019	44	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - GIUGNO 2018	€ 2.743,65	€ 2.743,65	€ 2.743,65	02/03/2019
48	F	31/01/2019	63	02/02/2019	45	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - LUGLIO 2018	€ 1.598,52	€ 1.598,52	€ 1.598,52	02/03/2019
50	F	31/01/2019	64	02/02/2019	47	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO PREFESTIVI NATALE E PASQUA	€ 2.580,90	€ 2.580,90	€ 2.580,90	02/03/2019
81	F	31/01/2019	0010/2019	16/02/2019	78	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SERVIZI CIMITERIALE GENNAIO 2018	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00	02/03/2019
59	F	29/01/2019	593/16/10	08/02/2019	56	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.27855 DEL 08.02.19 RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€ 256,20	€ 256,20	€ 256,20	28/02/2019
46	F	29/01/2019	48	02/02/2019	43	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLABUS DICEMBRE 2018	€ 4.639,64	€ 4.639,64	€ 4.639,64	28/02/2019
39	F	29/01/2019	FATTPA 6_19	02/02/2019	36	3456	Biblos Art SNC	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CIG: ZE025A9C80	€ 21,84	€ 21,84	€ 21,84	29/01/2019
40	F	28/01/2019	1/FE	02/02/2019	37	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI	FORNITURA CORONA DI ALLORO	€ 49,50	€ 49,50	€ 49,50	28/02/2019
58	F	25/01/2019	P190000211	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 798 050 SCUOLA MEDIA - NON PAGARE	€ 13,91	€ 13,91	€ 13,91	03/03/2019
55	F	25/01/2019	P190000303	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 406 847 117 - NON PAGARE	€ 19,40	€ 19,40	€ 19,40	03/03/2019
57	F	25/01/2019	P190000312	08/02/2019	54	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA	€ 741,89	€ 741,89	€ 741,89	03/03/2019
56	F	25/01/2019	P190000583	08/02/2019	53	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 45				

29	F	15/01/2019	208/16/10	25/01/2019	26	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI FINO 7.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.273440 DEL 02.01.19 Determina n. N. 69 R. G. 755 del 30.11.2018 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€	793,00	€	793,00	€	793,00	28/02/2019
30	F	15/01/2019	209/16/10	25/01/2019	27	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	RECUPERO DATI DELLA PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.273788 DEL 07.01.19 Determina n. N.69 R. G. 755 del 30.11.2018 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€	366,00	€	366,00	€	366,00	28/02/2019
22	F	15/01/2019	11/PA 2019	22/01/2019	19	2799	CLEAN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2018	€	183,00	€	183,00	€	183,00	15/02/2019
25	N	14/01/2019	3000005664	22/01/2019	22	107	MAGGIOLI S.P.A.	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 3000005628 DEL 31/12/2018 - PROT. 238 / 2019 REG. 12 / 2019	-€	226,40	-€	226,40	-€	226,40	13/02/2019
19	F	14/01/2019	06-feb	22/01/2019	16	1346	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO	CEDELE LIBRARIE	€	219,87	€	219,87	€	219,87	14/01/2019
31	F	08/01/2019	01/19 P.A.	25/01/2019	28	2682	LOLLI ROBERTA SERENA	COMPETENZE LEGALI PER AZIONE ESECUTIVA SU SENTENZA CIVILE 341 2012	€	1.179,32	€	1.179,32	€	1.179,32	08/02/2019
5	F	07/01/2019	FATTPA 1_19	07/01/2019	5	2771	PELLICCIONI ING. PIERLUIGI	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico - scuola Infanzia - sito nella frazione di Borranò	€	3.520,92	€	3.520,92	€	3.520,92	06/02/2019
14	F	31/12/2018	3000005628	11/01/2019	12	107	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - SCOMPUTATA DALLA NC N. 3000005664 DEL 14/01/2019 - PROT. 422/19 REG. 22/19	€	226,40	€	226,40	€	226,40	30/01/2019
12	F	31/12/2018	2018/836/PA	11/01/2019	10	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2018	€	866,80	€	866,80	€	866,80	30/01/2019
10	F	27/12/2018	11	11/01/2019	8	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	SALDO REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE DI III LIVELLO NELLE AREE DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	€	20.476,07	€	20.476,07	€	20.476,07	06/02/2019
1277	F	20/12/2018	P180026364	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	142,95	€	142,95	€	142,95	26/01/2019
1288	F	20/12/2018	P180027170	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI ( DA NON PAGARE )	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	26/01/2019
1287	F	20/12/2018	P180027170	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI ( DA NON PAGARE )	€	0,95	€	5,27	€	5,27	26/01/2019
1285	F	20/12/2018	P180027426	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA ( DA NON PAGARE )	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	26/01/2019
1284	F	20/12/2018	P180027426	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA ( DA NON PAGARE )	€	0,95	€	5,27	€	5,27	26/01/2019
1279	F	20/12/2018	P180027443	29/12/2018	1024	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	25,41	€	25,41	€	25,41	26/01/2019
1278	F	20/12/2018	P180027495	29/12/2018	1023	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE ( DA NON PAGARE )	€	667,17	€	667,17	€	667,17	26/01/2019
1276	F	19/12/2018	32-18PA	29/12/2018	1021	3418	MOTIVI Tra Libri e Musica	RIMBORSO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	€	120,56	€	120,56	€	120,56	26/01/2019
1256	F	17/12/2018	1/E	20/12/2018	1004	2651	AMABILLI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO	€	3.520,92	€	3.520,92	€	3.520,92	31/01/2019
1255	F	17/12/2018	2/E	20/12/2018	1003	2651	AMABILLI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO	€	7.106,68	€	7.106,68	€	7.106,68	31/01/2019
1254	F	17/12/2018	3/E	20/12/2018	1002	2651	AMABILLI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI BORRANO	€	6.978,40	€	6.978,40	€	6.978,40	31/01/2019
1253	F	17/12/2018	4/E	20/12/2018	1001	2651	AMABILLI MARCO	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA EDIFICI FRAZ. GABBIANO A SEGUITO DEL SISMA 2016 - STORNATA DA NC 1_19 DEL 28/02/19 PROT. 2117 DEL 06/03/19 REG. 129	€	4.586,49	€	4.586,49	€	4.586,49	31/01/2019
1230	F	13/12/2018	16/FE	17/12/2018	988	3534	Geina S.r.l.	Competenze tecniche per attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle opere infrastrutturali viarie del territorio.	€	1.268,80	€	1.268,80	€	1.268,80	31/01/2019
1235	F	10/12/2018	P180025558	17/12/2018	993	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	20,85	€	20,85	€	20,85	12/01/2019
1233	F	10/12/2018	P180025585	17/12/2018	991	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	€	297,43	€	297,43	€	297,43	12/01/2019
1238	F	10/12/2018	P180025662	17/12/2018	996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	100,81	€	100,81	€	100,81	12/01/2019
1157	N	04/12/2018	17	07/12/2018	954	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 0000015 DEL 03/12/2018 PROT. 11531 REG. 934	-€	5.490,00	-€	5.490,00	-€	5.490,00	05/01/2019
1156	N	04/12/2018	18	07/12/2018	953	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 0000016 DEL 03/12/2018 PROT. 11532 REG. 935	-€	1.800,00	-€	1.800,00	-€	1.800,00	05/01/2019
1132	F	03/12/2018	15	04/12/2018	934	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	€	5.490,00	€	5.490,00	€	5.490,00	03/01/2019
1133	F	03/12/2018	16	04/12/2018	935	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00	03/01/2019
1207	F	30/11/2018	2018/763/PA	14/12/2018	978	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA ASSISTITI ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2018	€	1.040,16	€	1.040,16	€	1.040,16	30/12/2018
1148	F	29/11/2018	P180024590	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	05/01/2019
1147	F	29/11/2018	P180024590	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	05/01/2019
1151	F	29/11/2018	P180024872	07/12/2018	949	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	05/01/2019
1152	F	29/11/2018	P180024872	07/12/2018	949	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	05/01/2019
1153	F	29/11/2018	P180024894	07/12/2018	950	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 420 044 311 ALINO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	152,31	€	152,31	€	152,31	05/01/2019
1149	F	29/11/2018	P180025066	07/12/2018	947	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTTOBRE 2018 - 605 396 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€	36,94	€	36,94	€	36,94	05/01/2019
1303	N	27/11/2018	2970637441	29/12/2018	1045	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	N.C. A SCOMPUTO FATTURA N. 2957884829 DEL 28/09/2018 REG. 731	-€	599,23	-€	599,23	-€	599,23	01/06/2016
1068	F	19/11/2018	07/2018-E	21/11/2018	874	263	SO.CO.BEN. DI BENVENUTO E C. S.A.S.	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' RIPE DI MEZZO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 2 SAL	€	91.796,10	€	62.517,20	€	62.517,20	
1059	F	14/11/2018	E18-2018	21/11/2018	865	2824	FOSCHI ERNESTO	ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. RELATIVE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA - STORNATA DA NC N. NC01-2019 PROT. 562/19 REG. 32/19	€	1.456,00	€	1.456,00	€	1.456,00	
1062	F	31/10/2018	2018/681/PA	21/11/2018	868	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO - OTTOBRE 2018	€	1.074,83	€	1.074,83	€	1.074,83	30/11/2018
1009	F	30/10/2018	74001811	04/11/2018	833	1633	ANAS SPA	ATTACCO FOGNATURE	€	184,12	€	184,12	€	184,12	30/12/2018
1006	F	25/10/2018	P180022381	04/11/2018	830	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	13,91	€	13,91	€	13,91	14/11/2018
1014	F	25/10/2018	P180022400	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	1,51	-€	6,86	-€	6,86	14/11/2018
1013	F	25/10/2018	P180022400	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	1,51	€	8,37	€	8,37	14/11/2018
1003	F	25/10/2018	P180022682	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€	149,59	-€	716,91	-€	716,91	14/11/2018
1002	F	25/10/2018	P180022682	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€	149,59	€	866,50	€	866,50	14/11/2018
1017	F	25/10/2018	P180023354	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	79,02	€	79,02	€	79,02	14/11/2018
920	F	27/09/2018	2018/604/PA	11/10/2018	764	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER GLI ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2018	€	970,82	€	970,82	€	970,82	30/10/2018
69	F	27/09/2018	2/PA	08/02/2019	66	3086	ASTEK INFORMATICA SNC	INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTO SEDE PROVVISORIA DA VILLA PASSO A CIVITELLA CENTRO IN VIA S. PERTINI 6	€	439,20	€	439,20	€	439,20	27/09/2018
902	F	27/09/2018	P180020804	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	0,83	€	4,60	€	4,60	17/10/2018
903	F	27/09/2018	P180020804	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	0,83	-€	3,77	-€	3,77	17/10/2018
908	F	27/09/2018	P180020805	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	0,21	€	1,71	€	1,71	17/10/2018
909	F	27/09/2018	P180020805	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	0,21	-€	1,50	-€	1,50	17/10/2018

900	F	27/09/2018	P180021236	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	17/10/2018
901	F	27/09/2018	P180021236	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	17/10/2018
898	F	27/09/2018	P180021287	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	17/10/2018
899	F	27/09/2018	P180021287	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	17/10/2018
904	F	27/09/2018	P180021423	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	1,27	€	7,03	€	7,03	26/11/2018
905	F	27/09/2018	P180021423	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	1,27	-€	5,76	-€	5,76	26/11/2018
807	F	13/09/2018	P180020445	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	03/10/2018
808	F	13/09/2018	P180020445	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	03/10/2018
752	F	31/08/2018	PA022	06/09/2018	623	1316	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	€	3.391,41	€	3.391,41	€	3.391,41	
767	F	31/08/2018	2018/533/PA	07/09/2018	636	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO AGOSTO 2018	€	832,13	€	832,13	€	832,13	30/09/2018
763	F	31/08/2018	P180019600	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	20/09/2018
764	F	31/08/2018	P180019600	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	20/09/2018
759	F	31/08/2018	P180019656	06/09/2018	630	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	20/09/2018
760	F	31/08/2018	P180019656	06/09/2018	630	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	20/09/2018
740	F	10/08/2018	P180018041	05/09/2018	611	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	1,40	-€	6,36	-€	6,36	30/08/2018
739	F	10/08/2018	P180018041	05/09/2018	611	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	1,40	€	7,76	€	7,76	30/08/2018
725	F	10/08/2018	P180018133	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	0,95	-€	4,32	-€	4,32	30/08/2018
724	F	10/08/2018	P180018133	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	0,95	€	5,27	€	5,27	30/08/2018
728	F	10/08/2018	P180018154	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	1,44	€	5,37	€	5,37	30/08/2018
727	F	10/08/2018	P180018154	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	1,44	€	5,27	€	5,27	30/08/2018
729	F	10/08/2018	P180018154	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	1,44	-€	9,20	-€	9,20	30/08/2018
735	F	10/08/2018	P180018343	21/08/2018	608	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	1,54	-€	7,02	-€	7,02	30/08/2018
733	F	10/08/2018	P180018343	21/08/2018	608	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	1,54	€	8,56	€	8,56	30/08/2018
737	F	10/08/2018	P180018344	21/08/2018	609	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	1,34	-€	6,09	-€	6,09	30/08/2018
736	F	10/08/2018	P180018344	21/08/2018	609	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	1,34	€	7,43	€	7,43	30/08/2018
730	F	10/08/2018	P180018346	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	0,09	€	6,53	€	6,53	30/08/2018
732	F	10/08/2018	P180018346	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	0,09	-€	3,69	-€	3,69	30/08/2018
731	F	10/08/2018	P180018346	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	0,09	-€	2,75	-€	2,75	30/08/2018
665	F	31/07/2018	2018/462/PA	13/08/2018	548	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI ASL DI TERAMO LUGLIO 2018	€	970,82	€	970,82	€	970,82	30/08/2018
661	F	30/07/2018	PA017	08/08/2018	546	1316	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO A GASBARRINI SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	€	286.339,26	€	44.501,94	€	44.501,94	
642	N	26/07/2018	P180016573	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	-€	754,08	€	3.568,37	€	3.568,37	16/08/2018
644	N	26/07/2018	P180016573	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	-€	754,08	-€	283,73	-€	283,73	16/08/2018
643	N	26/07/2018	P180016573	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	-€	754,08	-€	4.038,72	-€	4.038,72	16/08/2018
626	F	24/07/2018	10536/16/10	07/08/2018	522	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	INTERVENTO SISTEMISTICO TRAFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.260777 DEL 20.07.18 Determina n. 474 del 12/07/2018 Referente: Marini Marco	€	592,92	€	592,92	€	592,92	31/08/2018
558	F	30/06/2018	2018/391/PA	14/07/2018	468	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO GIUGNO 2018	€	970,82	€	970,82	€	970,82	30/07/2018
538	N	27/06/2018	000004-2018-FE	04/07/2018	452	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 000003-2018-FE DEL 30/05/2018 - PROT. 5014 DE 31/05/2018 - REG. 372	-€	4.321,97	-€	4.321,97	-€	4.321,97	15/06/2018
482	F	13/06/2018	7/PA/2018	15/06/2018	399	3283	HOTEL MIAMI SRL	SPESA DI VITO E ALLOGGIO PERSONALE COMUNE DI TRENTO PER OPERAZIONE DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017	€	960,00	€	960,00	€	960,00	
483	F	13/06/2018	8/PA/2018	15/06/2018	400	3283	HOTEL MIAMI SRL	SPESA PER VITO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE INTERVENUTO PER EMERGENZA FRANA DI RIPE	€	570,00	€	570,00	€	570,00	
476	F	31/05/2018	2018/322/PA	13/06/2018	394	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO - MAGGIO 2018	€	1.040,16	€	1.040,16	€	1.040,16	30/06/2018
456	F	30/05/2018	000001-2018-FE	05/06/2018	374	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	SCOMPUTATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 000002-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 - REG. 373	€	5.229,19	€	5.229,19	€	5.229,19	15/06/2018
455	N	30/05/2018	000002-2018-FE	05/06/2018	373	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 - REG. 374	-€	5.229,19	-€	5.229,19	-€	5.229,19	15/06/2018
454	F	30/05/2018	000003-2018-FE	05/06/2018	372	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI INERENTI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO NEL CENTRO STORICO	€	4.321,97	€	4.321,97	€	4.321,97	15/06/2018
662	F	21/05/2018	000001-2018-FE	30/05/2018	358	2586	SPACONI GEOM. NICOLA	PRATICHE SDEMANIALIZZAZIONE A SALDO	€	1.500,01	€	0,02	€	0,02	20/06/2018
1938	N	18/05/2018	SI/2018/F9/6692	31/12/2016	1583	2587	RINA SERVICES S.P.A.	STORNO DELLA FATTURA N. 2017/F9/10573 DEL 29/12/2017 - REG. 1 - PROT. 84 DEL 04/01/2018	-€	201,30	-€	201,30	-€	201,30	
350	N	18/05/2018	SI/2018/F9/6693	23/05/2018	312	2587	RINA SERVICES S.P.A.	STORNO DELLA FATTURA N. 2017/F9/10572 DEL 29/12/2017 - REG. 2 - PROT. 83 DEL 04/01/2018	-€	201,30	-€	201,30	-€	201,30	
412	F	16/05/2018	143080	29/05/2018	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29106 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	191,84	-€	1.918,37	-€	1.918,37	
411	F	16/05/2018	143080	29/05/2018	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29106 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	191,84	€	2.110,21	€	2.110,21	
392	F	16/05/2018	143295	28/05/2018	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29583 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	3,30	-€	32,99	-€	32,99	
391	F	16/05/2018	143295	28/05/2018	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29583 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	3,30	€	36,29	€	36,29	
390	F	16/05/2018	143345	28/05/2018	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29735 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	-€	28,26	-€	28,26	
389	F	16/05/2018	143345	28/05/2018	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29735 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	€	31,09	€	31,09	
421	F	16/05/2018	143353	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	34,15	-€	341,51	-€	341,51	
420	F	16/05/2018	143353	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	34,15	€	375,66	€	375,66	
417	F	16/05/2018	143676	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	36,75	-€	367,52	-€	367,52	
416	F	16/05/2018	143676	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	36,75	€	404,27	€	404,27	
410	F	16/05/2018	143687	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	30,01	-€	300,14	-€	300,14	
409	F	16/05/2018	143687	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	30,01	€	330,15	€	330,15	
402	F	16/05/2018	143688	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	-€	28,26	-€	28,26	
401	F	16/05/2018	143688	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	€	31,09	€	31,09	

403	F	16/05/2018	143801	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	19,38	-€	193,75	-€	193,75	
397	F	16/05/2018	143801	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	19,38	€	213,13	€	213,13	
396	F	16/05/2018	143861	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	14,91	-€	102,00	-€	102,00	30/06/2018
395	F	16/05/2018	143861	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	14,91	€	116,91	€	116,91	30/06/2018
408	F	16/05/2018	143862	28/05/2018	347	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	7,91	-€	79,09	-€	79,09	
407	F	16/05/2018	143862	28/05/2018	347	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	7,91	€	87,00	€	87,00	
406	F	16/05/2018	143863	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	-€	28,26	-€	28,26	
405	F	16/05/2018	143863	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	€	31,09	€	31,09	
360	F	16/05/2018	143864	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	-€	28,26	-€	28,26	
359	F	16/05/2018	143864	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	2,83	€	31,09	€	31,09	
380	F	16/05/2018	143865	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	5,87	-€	58,66	-€	58,66	
379	F	16/05/2018	143865	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	5,87	€	64,53	€	64,53	
388	F	16/05/2018	143866	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,05	-€	40,51	-€	40,51	
387	F	16/05/2018	143866	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,05	€	44,56	€	44,56	
414	F	16/05/2018	143867	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	12,16	-€	121,63	-€	121,63	
413	F	16/05/2018	143867	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	12,16	€	133,79	€	133,79	
382	F	16/05/2018	143868	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	10,18	-€	101,76	-€	101,76	
381	F	16/05/2018	143868	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	10,18	€	111,94	€	111,94	
419	F	16/05/2018	143869	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	19,61	-€	196,12	-€	196,12	
418	F	16/05/2018	143869	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	19,61	€	215,73	€	215,73	
427	F	16/05/2018	143870	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	11,10	-€	111,01	-€	111,01	
426	F	16/05/2018	143870	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	11,10	€	122,11	€	122,11	
378	F	16/05/2018	143919	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	6,04	-€	41,02	-€	41,02	30/06/2018
377	F	16/05/2018	143919	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	6,04	€	47,06	€	47,06	30/06/2018
423	F	16/05/2018	144374	30/05/2018	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 146197 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	8,34	-€	83,43	-€	83,43	
422	F	16/05/2018	144374	30/05/2018	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 146197 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	8,34	€	91,77	€	91,77	
394	F	16/05/2018	144664	28/05/2018	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,60	-€	45,99	-€	45,99	
393	F	16/05/2018	144664	28/05/2018	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,60	€	50,59	€	50,59	
384	F	16/05/2018	145038	28/05/2018	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 230893 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	9,22	-€	92,23	-€	92,23	
383	F	16/05/2018	145038	28/05/2018	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 230893 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	9,22	€	101,45	€	101,45	
364	F	16/05/2018	145065	25/05/2018	321	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 234462 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	21,38	-€	213,84	-€	213,84	
363	F	16/05/2018	145065	25/05/2018	321	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 234462 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	21,38	€	235,22	€	235,22	
425	F	16/05/2018	145165	30/05/2018	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 249170 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,42	-€	38,37	-€	38,37	30/06/2018
424	F	16/05/2018	145165	30/05/2018	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 249170 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	4,42	€	42,79	€	42,79	30/06/2018
400	F	16/05/2018	145169	28/05/2018	344	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 249251 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	7,08	-€	70,82	-€	70,82	
399	F	16/05/2018	145169	28/05/2018	344	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 249251 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	7,08	€	77,90	€	77,90	
404	F	16/05/2018	145202	28/05/2018	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 253815 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	3,72	-€	31,27	-€	31,27	30/06/2018
385	F	16/05/2018	145202	28/05/2018	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 253815 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	3,72	€	34,99	€	34,99	30/06/2018
362	F	16/05/2018	145308	25/05/2018	320	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	9,68	-€	96,82	-€	96,82	
361	F	16/05/2018	145308	25/05/2018	320	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	9,68	€	106,50	€	106,50	
346	N	12/05/2018	137438	22/05/2018	308	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 1 TRIMESTRE 2017	-€	31,09	€	462,24	€	462,24	
345	N	12/05/2018	137438	22/05/2018	308	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 1 TRIMESTRE 2017	-€	31,09	-€	493,33	-€	493,33	
341	N	12/05/2018	137461	22/05/2018	306	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 1 TRIMESTRE 2017	-€	0,99	-€	10,84	-€	10,84	
340	N	12/05/2018	137461	22/05/2018	306	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 1 TRIMESTRE 2017	-€	0,99	€	9,85	€	9,85	
357	F	12/05/2018	137510	25/05/2018	317	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 1 TRIMESTRE 2017	€	0,93	-€	9,87	-€	9,87	
356	F	12/05/2018	137510	25/05/2018	317	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 1 TRIMESTRE 2017	€	0,93	€	10,80	€	10,80	
343	F	12/05/2018	137539	22/05/2018	307	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 1 TRIMESTRE 2017	€	3,78	-€	356,14	-€	356,14	
342	F	12/05/2018	137539	22/05/2018	307	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 1 TRIMESTRE 2017	€	3,78	€	359,92	€	359,92	
1319	F	11/05/2018	00008/PA	13/06/2018	386	519	ITALBANDIERE DI GENTILE DANTE	Formitura Bandiere + Arazzo (Versamento a favore dell'INPS Matricola 14115265)	€	1.091,90	€	66,20	€	66,20	
323	F	10/05/2018	9,189E+11	12/05/2018	291	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	€	122,00	€	122,00	€	122,00	25/05/2018
318	F	30/04/2018	2018/251/PA	11/05/2018	287	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE PER ASSISTITI ASL DI TERAMO APRILE 2018	€	936,14	€	936,14	€	936,14	30/05/2018
429	F	13/04/2018	217200	30/05/2018	359	1137	SOGET SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - ESERCIZIO 2017 - PROT. 108 4780 6907 DEL 08 MARZO 2018	€	51,09	€	51,09	€	51,09	13/06/2018
259	N	13/04/2018	4NC	19/04/2018	234	3376	THE SYSTEM	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 9/PA DEL 12/04/2018 - PROT. 3393 - REG. 233	-€	69,54	-€	69,54	-€	69,54	13/04/2018
260	N	13/04/2018	5NC	19/04/2018	235	3376	THE SYSTEM	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 2/PA PROT. 80 DEL 04/01/2018 REG. 8	-€	312,32	-€	312,32	-€	312,32	13/04/2018
257	N	12/04/2018	3NC	19/04/2018	232	3376	THE SYSTEM	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 2/PA PROT. 80 DEL 04/01/2018 REG. 8	-€	69,54	-€	69,54	-€	69,54	12/04/2018
258	F	12/04/2018	9/PA	19/04/2018	233	3376	THE SYSTEM	ACQUISTO TONER UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA SCOMPUTATA DALLA NC N. 4NC DEL 13/04/2018 - PROT. 3440 - REG. 234	€	69,54	€	69,54	€	69,54	12/04/2018
265	F	12/04/2018	1	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILITA	€	1.303,28	€	1.303,28	€	1.303,28	
263	F	31/03/2018	2018/176/PA	19/04/2018	238	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO MARZO 2018	€	901,47	€	901,47	€	901,47	30/04/2018
227	N	27/03/2018	02/E	31/03/2018	208	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 01/E DEL 22/02/2018 REG. 128	-€	39.931,76	-€	39.931,76	-€	39.931,76	
212	N	21/03/2018	FATTPA_2_18	24/03/2018	193	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 15/03/2018 - PROT. 2475 DEL 20/03/2018 - REG. 176	-€	37.405,18	-€	37.405,18	-€	37.405,18	
195	F	15/03/2018	FATTPA_1_18	21/03/2018	176	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO TRANSITABILITA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI 2017	€	37.405,18	€	37.405,18	€	37.405,18	15/03/2018
196	F	14/03/2018	FATTPA 119_18	22/03/2018	177	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MARZO 2017	€	7.273,77	€	7.273,77	€	7.273,77	
203	F	14/03/2018	FATTPA 120_18	22/03/2018	184	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - APRILE 2017	€	6.542,34	€	6.542,34	€	6.542,34	
204	F	14/03/2018	FATTPA 121_18	22/03/2018	185	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MAGGIO 2017	€	7.538,79	€	7.538,79	€	7.538,79	
201	F	14/03/2018	FATTPA 122_18	22/03/2018	182	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - GIUGNO 2017	€	7.129,29	€	7.129,29	€	7.129,29	
200	F	14/03/2018	FATTPA 123_18	22/03/2018	181	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - LUGLIO 2017	€	5.869,29	€	5.869,29	€	5.869,29	
206	F	14/03/2018	FATTPA 124_18	22/03/2018	187	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2017	€	6.205,29	€	6.205,29	€	6.205,29	
207	F	14/03/2018	FATTPA 125_18	22/03/2018	188	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2017	€	7.983,78	€	7.983,78	€	7.983,78	

117	F	14/02/2018	000001-2018-FE	15/02/2018	107	3045	MARIANI STEFANO	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI IN FRAZ. VILLA LEMPA - STORNATA DALLA N.C. 000003-2018-FE REG. 106	€ 5.004,88	€ 5.004,88	€ 5.004,88	28/02/2018
115	F	14/02/2018	000002-2018-FE	15/02/2018	105	3045	MARIANI STEFANO	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI IN FRAZ. VILLA LEMPA	€ 5.205,08	€ 5.205,08	€ 5.205,08	28/02/2018
116	N	14/02/2018	000003-2018-FE	15/02/2018	106	3045	MARIANI STEFANO	STORNO TOTALE FATTURA N. 000001-2018-FE REG. 107	-€ 5.004,88	-€ 5.004,88	-€ 5.004,88	28/02/2018
118	F	14/02/2018	3/PA	15/02/2018	108	3358	SDL S.R.L.	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER EDIFICIO SCOLASTICO	€ 969,40	€ 969,40	€ 969,40	14/03/2018
91	N	01/02/2018	1NC	05/02/2018	85	3376	THE SYSTEM	SCOMPUTO FATTURA N. 5/PA DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 81	-€ 983,83	-€ 983,83	-€ 983,83	01/02/2018
87	F	01/02/2018	5/PA	05/02/2018	81	3376	THE SYSTEM	NOLEGGIO SEMESTRALE E COPIE ECOEDENTI - SCOMPUTATA DALLA NC 1NC DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 85	€ 983,83	€ 983,83	€ 983,83	01/02/2018
89	N	31/01/2018	3000004716	05/02/2018	83	107	MAGGIOLI S.P.A.	SCOMPUTO FATTURA N. 3000004448 DEL 12 GENNAIO 2018 REG. 83	-€ 280,00	-€ 280,00	-€ 280,00	02/03/2018
99	F	31/01/2018	2018/39/PA	09/02/2018	93	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO GENNAIO 2018	€ 826,83	€ 826,83	€ 826,83	02/03/2018
40	F	12/01/2018	3000004448	23/01/2018	34	107	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - SCOMPUTATA DA NC 3000004716 DEL 31 GENNAIO 2018 REG. 83	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	11/02/2018
8	F	02/01/2018	2/PA	12/01/2018	8	3376	THE SYSTEM	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - SCOMPUTATA DALLA NOTA CREDITO 3NC DEL 12/04/2018 - PROT. 3392 - REG. 232 E DALLA N. SNC DEL 13/04/2018 - PROT. 3403 - REG. 235	€ 381,86	€ 381,86	€ 381,86	02/01/2018
43	N	31/12/2017	11/PA	25/01/2018	37	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 9/PA DEL 31/12/2017 REG. 30	-€ 1.952,37	-€ 1.952,37	-€ 1.952,37	31/01/2018
11	N	31/12/2017	7/PA	12/01/2018	11	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	NOTA CREDITO PUBBLICA AMM	-€ 658,80	-€ 658,80	-€ 658,80	31/12/2017
12	F	31/12/2017	8/PA	12/01/2018	12	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE - FATTURA SCOMPUNITA DALLA N.C. 7/PA REG. N. 11	€ 658,80	€ 658,80	€ 658,80	31/12/2017
31	F	31/12/2017	9/PA	15/01/2018	30	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCOMPUNITA DA NOTA CREDITO N. 11/PA DEL 31/12/2017 REG. 37	€ 1.952,37	€ 1.952,37	€ 1.952,37	31/01/2018
103	N	31/12/2017	10	09/02/2018	97	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	SCOMPUTO FATTURA N. 100 DEL 31 LUGLIO 2017 - REG. 835	-€ 2.720,60	-€ 2.720,60	-€ 2.720,60	
102	N	31/12/2017	11	09/02/2018	96	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	SCOMPUTO FATTURA N. 120 DEL 30 SETTEMBRE 2017 - REG. 836	-€ 11.854,74	-€ 11.854,74	-€ 11.854,74	
101	N	31/12/2017	12	09/02/2018	95	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	SCOMPUTO FATTURA N. 136 DEL 31 OTTOBRE 2017 - REG. 837	-€ 7.002,80	-€ 7.002,80	-€ 7.002,80	
2	F	29/12/2017	SI/2017/F9/10572	12/01/2018	2	2587	RINA SERVICES S.P.A.	STORNATA DA NC N. SI/2018/F9/6693 DEL 18/05/2018 - REG. 312 - PROT. 4376 DEL 21/05/2018	€ 201,30	€ 201,30	€ 201,30	27/02/2018
1	F	29/12/2017	SI/2017/F9/10573	12/01/2018	1	2587	RINA SERVICES S.P.A.	STORNATA DA NC N. SI/2018/F9/6692 DEL 18/05/2018 - REG. 1583 - PROT. 4375 DEL 21/05/2018	€ 201,30	€ 201,30	€ 201,30	27/02/2018
1050	N	14/12/2017	73	18/12/2017	925	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	SCOMPUTO FATTURA N. 70 DEL 05/12/2017 REG. 925	-€ 18.300,00	-€ 18.300,00	-€ 18.300,00	31/01/2018
1021	F	05/12/2017	70	07/12/2017	912	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	LAVORI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO E IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO - SCOMPUNITA DA N.C. 73 DEL 14/12/2017 REG. 925	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	31/01/2018
960	F	17/11/2017	9/PA	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	€ 62,22	€ 62,22	€ 62,22	17/11/2017
934	N	10/11/2017	FATTPA 22_17	16/11/2017	834	3154	PETROL PICENA SRL	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 23_2017 - REG. 833	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	10/11/2017
933	F	10/11/2017	FATTPA 23_17	16/11/2017	833	3154	PETROL PICENA SRL	RICARICA TESSERE PREPAGATE - SCOMPUNITA DALLA NOTA DI CREDITO N. 22_2017 REG. 834	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	10/11/2017
940	F	09/11/2017	008/09	17/11/2017	840	3402	CAMAIONI ALESSANDRO	Rimborso Libri di testo scolastici - Alunni residenti nel Comune di Civitella del Tronto	€ 30,18	€ 30,18	€ 30,18	
911	N	06/11/2017	NC_pa 01/17	09/11/2017	817	2102	PICIONI ING. SERAFINO	NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE nostra fattura Rif. FatPAM 04/17 del 23/10/2017 reg. 722	-€ 3.181,65	-€ 3.181,65	-€ 3.181,65	
855	N	02/11/2017	17013	04/11/2017	763	3287	EDILSTRADE SRL	NOTA CREDITO A STORNO NS. FATTURA NR. 17007/PA DEL 11/07/17 PER ERRATO IMPORTO PROT. 7971 DEL 14/07/2017 REG. 417	-€ 48.565,93	-€ 48.565,93	-€ 48.565,93	
937	F	31/10/2017	136	16/11/2017	837	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	RIMOZIONE RACCOLTA E TRASPORTO AMIANTO CEMENTO	€ 7.002,80	€ 7.002,80	€ 7.002,80	15/11/2017
857	F	25/10/2017	8/A	04/11/2017	765	3378	CIOTTI STEFANIA	ACQUISTO LIBRI	€ 22,19	€ 22,19	€ 22,19	
808	F	23/10/2017	FatPAM 04/17	27/10/2017	722	2102	PICIONI ING. SERAFINO	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO	€ 3.181,65	€ 3.181,65	€ 3.181,65	
1088	F	16/10/2017	432379	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	€ 34,96	-€ 349,62	-€ 349,62	
826	F	16/10/2017	432379	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	€ 34,96	€ 384,58	€ 384,58	
1089	F	16/10/2017	432584	01/11/2017	747	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALE - I TRIMESTRE 2017	€ 0,82	€ 9,02	€ 9,02	
840	F	16/10/2017	432584	01/11/2017	747	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALE - I TRIMESTRE 2017	€ 0,82	-€ 8,20	-€ 8,20	
1090	F	16/10/2017	432958	01/11/2017	745	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017	€ 8,59	€ 94,49	€ 94,49	
838	F	16/10/2017	432958	01/11/2017	745	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017	€ 8,59	-€ 85,90	-€ 85,90	
1094	F	16/10/2017	433074	30/10/2017	723	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30733 FORTEZZA - I TRIMESTRE 2017	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
1093	F	16/10/2017	433074	30/10/2017	723	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30733 FORTEZZA - I TRIMESTRE 2017	€ 30,00	-€ 30,00	-€ 30,00	
1095	F	16/10/2017	433134	01/11/2017	736	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	€ 2,81	-€ 28,12	-€ 28,12	
830	F	16/10/2017	433134	01/11/2017	736	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	€ 2,81	€ 30,93	€ 30,93	
1098	F	16/10/2017	433137	01/11/2017	731	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	€ 2,57	-€ 25,72	-€ 25,72	
825	F	16/10/2017	433137	01/11/2017	731	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	€ 2,57	€ 28,29	€ 28,29	
1101	F	16/10/2017	433139	01/11/2017	739	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30935 SCUOLA MEDIA - I TRIMESTRE 2017	-€ 25,83	-€ 25,83	-€ 25,83	
1100	F	16/10/2017	433139	01/11/2017	739	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30935 SCUOLA MEDIA - I TRIMESTRE 2017	€ 25,83	€ 25,83	€ 25,83	
1103	F	16/10/2017	433140	01/11/2017	729	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30937 SCUOLA MATERNA - I TRIMESTRE 2017	-€ 2,55	-€ 2,55	-€ 2,55	
1102	F	16/10/2017	433140	01/11/2017	729	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30937 SCUOLA MATERNA - I TRIMESTRE 2017	€ 2,55	€ 2,55	€ 2,55	
1104	F	16/10/2017	433141	01/11/2017	742	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	€ 5,98	-€ 59,80	-€ 59,80	
836	F	16/10/2017	433141	01/11/2017	742	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	€ 5,98	€ 65,78	€ 65,78	
1106	F	16/10/2017	433142	01/11/2017	743	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30941 SEDE COMUNALE - I TRIMESTRE 2017	€ 3,34	€ 3,34	€ 3,34	
1105	F	16/10/2017	433142	01/11/2017	743	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30941 SEDE COMUNALE - I TRIMESTRE 2017	-€ 3,34	-€ 3,34	-€ 3,34	
1108	F	16/10/2017	433603	01/11/2017	748	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	€ 1,97	-€ 19,69	-€ 19,69	
841	F	16/10/2017	433603	01/11/2017	748	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	€ 1,97	€ 21,66	€ 21,66	
1109	F	16/10/2017	433618	01/11/2017	738	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - I TRIMESTRE 2017	€ 2,78	-€ 27,81	-€ 27,81	
833	F	16/10/2017	433618	01/11/2017	738	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - I TRIMESTRE 2017	€ 2,78	€ 30,59	€ 30,59	
1110	F	16/10/2017	434267	01/11/2017	740	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIBLIANO - I TRIMESTRE 2017	€ 5,35	-€ 53,45	-€ 53,45	
834	F	16/10/2017	434267	01/11/2017	740	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIBLIANO - I TRIMESTRE 2017	€ 5,35	€ 58,80	€ 58,80	
1112	F	16/10/2017	434391	01/11/2017	728	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	€ 4,31	-€ 28,25	-€ 28,25	27/11/2017
823	F	16/10/2017	434391	01/11/2017	728	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	€ 4,31	€ 32,56	€ 32,56	27/11/2017
1113	F	16/10/2017	434395	30/10/2017	724	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - I TRIMESTRE 2017	€ 2,09	-€ 20,87	-€ 20,87	
813	F	16/10/2017	434395	30/10/2017	724	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - I TRIMESTRE 2017	€ 2,09	€ 22,96	€ 22,96	
1115	F	16/10/2017	434426	01/11/2017	749	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 253813 ASILO NIDO VILLA LEMPA - I TRIMESTRE 2017	€ 57,03	€ 57,03	€ 57,03	
1114	F	16/10/2017	434426	01/11/2017	749	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 253813 ASILO NIDO VILLA LEMPA - I TRIMESTRE 2017	-€ 57,03	-€ 57,03	-€ 57,03	
805	N	16/10/2017	E000184526	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	-€ 16,45	-€ 16,45	-€ 16,45	
788	F	12/10/2017	6	18/10/2017	704	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	Attuazione della programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con Deliberazione consiliare n. 39/5 del 04.05.2010.	€ 20.654,92	€ 20.654,92	€ 20.654,92	
778	N	09/10/2017	FE010 NC	10/10/2017	697	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. FE008 DEL 07 SETTEMBRE 2017 PROT. N. 9722 DEL 07 SETTEMBRE 2017 REG. N. 557	-€ 114.076,09	-€ 114.076,09	-€ 114.076,09	
780	N	06/10/2017	01 /PA	10/10/2017	699	3161	ADRIATICA TECNOLOGIE SRL	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 08/PA DEL 11/09/2017 PROT. 9915 DEL 14/09/2017 REG. 567	-€ 115.113,90	-€ 115.113,90	-€ 115.113,90	
936	F	30/09/2017	120	16/11/2017	836	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO CEMENTO	€ 11.854,74	€ 11.854,74	€ 11.854,74	08/11/2017
994	N	29/09/2017	mar-17	04/12/2017	887	3002	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	STORNO FATTURA N. 152/17 DEL 29 SETTEMBRE 2017 REG. 618	-€ 3.328,92	-€ 3.328,92	-€ 3.328,92	
694	F	29/09/2017	152/17	07/10/2017	616	3002	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	17 E 18 RATA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 3.328,92	€ 3.328,92	€ 3.328,92	
669	F	29/09/2017	22/PA	04/10/2017	602	3370	EUROKEM ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 111,87	€ 111,87	€ 111,87	29/09/2017

651	F	21/09/2017	66/PA	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	21/09/2017
632	F	11/09/2017	08/PA	14/09/2017	567	3161	ADRIATICA TECNOLOGIE SRL	LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CIVITELLA CAPOLUOGO	€ 115.113,90	€ 115.113,90	€ 115.113,90	
618	F	06/09/2017	FE008	09/09/2017	557	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO. I LOTTO OPERE EDILI	€ 114.076,09	€ 114.076,09	€ 114.076,09	
658	N	01/09/2017	25	02/10/2017	592	2035	ECO CONSUL S.U.R.L.	SCOMPUTO FATTURA N. 499 DEL 31/05/2017 - PROT. 6492 DEL 16/06/2017 - REG. 331	-€ 2.136,75	-€ 2.136,75	-€ 2.136,75	30/09/2017
600	N	31/08/2017	45	07/09/2017	543	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 18 DEL 21/02/2017	-€ 610,00	-€ 610,00	-€ 610,00	30/09/2017
607	N	30/08/2017	10/08/9976	07/09/2017	550	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.9516/10 DEL 31.07.17 ADDESTRAMENTO ERRATA FATTURAZIONE	-€ 85,40	-€ 85,40	-€ 85,40	
513	F	02/08/2017	8	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ 2.074,00	02/08/2017
514	F	02/08/2017	9	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	€ 1.548,18	€ 1.548,18	€ 1.548,18	02/08/2017
525	F	31/07/2017	10/08/9516	22/08/2017	468	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.227002 DEL 18.07.17 RIFERITO ALLO STATO CIVILE Dellezione del 30.09.2016 Responsabile ordine dell'Ente MARINI MARCO (NOTIFICA DECORRENZA TERMINI)	€ 85,40	€ 85,40	€ 85,40	31/08/2017
935	F	31/07/2017	100	16/11/2017	835	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL	RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO CEMENTO	€ 2.720,60	€ 2.720,60	€ 2.720,60	08/11/2017
626	F	28/07/2017	1410002212	14/09/2017	562	2039	GRUPPO240RE	ABBONAMENTO 2017 - SCOMPUTATA DALLA NC REG. 351	€ 229,01	€ 229,01	€ 229,01	
464	F	11/07/2017	17007	17/07/2017	417	3287	EDILSTRADE SRL	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO, IN VIA G.MAZZINI, 14 FOGLIO 49 P.LLA 114 (ORDINANZA N.173 DEL 20/02/17) - FATTURA STORNATA DALLA NC PROT. 11814 DEL 03/11/2017 REG. 763	€ 48.565,93	€ 48.565,93	€ 48.565,93	
438	N	30/06/2017	5/E	05/07/2017	391	2651	AMABILLI MARCO	SCOMPUTO FATTURA N. 3E DEL 09/05/2017	-€ 15.225,60	-€ 15.225,60	-€ 15.225,60	30/07/2017
378	N	14/06/2017	NC01-2017	15/06/2017	337	2824	FOSCHI ERNESTO	Storno totale fattura n. E06-2017 del 31/05/2017	-€ 17.143,38	-€ 17.143,38	-€ 17.143,38	
371	N	09/06/2017	000001-2017-FE	15/06/2017	330	3289	Di Carlo Paola	STORNO ERRATA FATTURA 1_17 DEL 15 MAGGIO 2017	-€ 3.320,13	-€ 3.320,13	-€ 3.320,13	
365	F	05/06/2017	5/PA	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 658,80	€ 239,29	€ 239,29	31/07/2017
1148	F	05/06/2017	5/PA	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 658,80	€ 199,26	€ 199,26	31/07/2017
1150	F	05/06/2017	5/PA	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 658,80	€ 127,57	€ 127,57	31/07/2017
1147	F	05/06/2017	5/PA	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 658,80	€ 81,34	€ 81,34	31/07/2017
1149	F	05/06/2017	5/PA	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 658,80	€ 11,34	€ 11,34	31/07/2017
372	F	31/05/2017	499	15/06/2017	331	2035	ECO CONSUL S.U.R.L.	AVVIO RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI DI DESTINAZIONE AUTORIZZATI	€ 2.136,75	€ 2.136,75	€ 2.136,75	31/05/2017
356	F	31/05/2017	E06-2017	04/06/2017	316	2824	FOSCHI ERNESTO	CONTRATTO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI LIMITATAMENTE AL SAL N. 1 (80,74%) PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' RIPE DI MEZZO	€ 17.143,38	€ 17.143,38	€ 17.143,38	
435	F	17/05/2017	3	24/05/2017	289	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	AttiMIA di prevenzione del rischio sismico - Microzonazione sismica del territorio regionale. Progetto cofinanziato con fondi Comunitari POR-FESR Abruzzo 2007-2013. Asse IV - Attività IV.3.1.	€ 16.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
286	F	15/05/2017	FATTPA 1_17	20/05/2017	249	3289	Di Carlo Paola	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN FRAZIONE ROCCHES S. NICOLA A SEGUITO EVENTI SISMICI	€ 3.320,13	€ 3.320,13	€ 3.320,13	15/05/2017
254	F	27/04/2017	18	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	31/05/2017
481	F	28/03/2017	000001-2017-FE	02/04/2017	167	70	DI FILIPPO ARCH. SANDRO	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI	€ 35.399,52	€ 20.279,52	€ 20.279,52	
122	N	20/02/2017	10-ott	03/03/2017	113	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 7/10 DEL 31/10/2015 PROT. 12103	-€ 158,11	-€ 158,11	-€ 158,11	
123	N	20/02/2017	11-ott	03/03/2017	114	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 8/10 DEL 30/11/2015 PROT. 13214	-€ 86,62	-€ 86,62	-€ 86,62	
124	N	20/02/2017	12-ott	03/03/2017	115	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 9/10 DEL 31/12/2015 PROT. 270	-€ 161,04	-€ 161,04	-€ 161,04	
125	F	20/02/2017	13-ott	03/03/2017	116	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	€ 163,97	€ 163,97	€ 163,97	
126	F	20/02/2017	14-ott	03/03/2017	117	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO CM 100X100X100	€ 683,20	€ 683,20	€ 683,20	
127	F	20/02/2017	15-ott	03/03/2017	118	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 5.406,39	€ 5.406,39	€ 5.406,39	
128	F	20/02/2017	16-ott	03/03/2017	119	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 3.513,32	€ 3.513,32	€ 3.513,32	
129	F	20/02/2017	17-ott	03/03/2017	120	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.191,70	€ 1.191,70	€ 1.191,70	
130	F	20/02/2017	18-ott	03/03/2017	121	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 477,37	€ 477,37	€ 477,37	
131	F	20/02/2017	19-ott	03/03/2017	122	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 325,01	€ 325,01	€ 325,01	
132	F	20/02/2017	20-ott	03/03/2017	123	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 158,11	€ 158,11	€ 158,11	
133	F	20/02/2017	21-ott	03/03/2017	124	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 86,62	€ 86,62	€ 86,62	
134	F	20/02/2017	22-ott	03/03/2017	125	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 161,04	€ 161,04	€ 161,04	
115	N	20/02/2017	03-ott	02/03/2017	107	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 1 DEL 31/01/2015 PROT. 1397	-€ 163,97	-€ 163,97	-€ 163,97	
116	N	20/02/2017	04-ott	02/03/2017	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 1/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5129	-€ 683,20	-€ 683,20	-€ 683,20	
117	N	20/02/2017	05-ott	02/03/2017	108	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 2/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5799	-€ 5.406,39	-€ 5.406,39	-€ 5.406,39	
118	N	20/02/2017	06-ott	02/03/2017	109	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 3/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5798	-€ 3.513,32	-€ 3.513,32	-€ 3.513,32	
119	N	20/02/2017	07-ott	02/03/2017	110	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 4/10 DEL 31/05/2015 PROT. 7918	-€ 1.191,70	-€ 1.191,70	-€ 1.191,70	
120	N	20/02/2017	08-ott	03/03/2017	111	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 5/10 DEL 30/06/2015 PROT. 8344	-€ 477,37	-€ 477,37	-€ 477,37	
121	N	20/02/2017	09-ott	03/03/2017	112	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	STORNO FATTURA N. 6/10 DEL 31/07/2015 PROT. 8343	-€ 325,01	-€ 325,01	-€ 325,01	
1087	F	10/02/2017	28718	25/02/2017	76	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30930 S.E. ROCCHES - IV TRIMESTRE 2016	€ 15,90	€ 15,90	€ 15,90	
1086	F	10/02/2017	28718	25/02/2017	76	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30930 S.E. ROCCHES - IV TRIMESTRE 2016	€ 15,90	€ 15,90	€ 15,90	
113	F	08/02/2017	06-PA	02/03/2017	105	3244	BONN HOFF SRO	ALLOGGIAMENTO ESERCITO ITALIANO - EMERGENZA NEVE	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00	
359	N	01/01/2017	45/17/NC	08/06/2017	319	3194	FONDAZIONE MARIA REGINA	DECRETO DEL T.M. ABRUZZO N. 20 DEL 2014 VG 325	-€ 51.100,00	-€ 51.100,00	-€ 51.100,00	
165	F	29/12/2016	apr-16	16/03/2017	141	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI ANDREA MICHINI & C.	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)	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
2	F	24/12/2016	FATTPA 8_16	01/01/2017	2	400	'SAMIRA' CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€ 47,31	€ 47,31	€ 47,31	22/02/2017
1	F	22/12/2016	FATTPA 1_16	01/01/2017	1	1291	MATALUCCI ING. GIULIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO PARIDE (NOTA DI CREDITO N. FATTPAM 2 REG. 21)	€ 7.525,00	€ 7.525,00	€ 7.525,00	20/02/2017
26	N	22/12/2016	FatPAM 2	07/02/2017	21	1291	MATALUCCI ING. GIULIO	NOTA DI CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 1 DEL 22/12/2016 REG. 1	-€ 7.525,00	-€ 7.525,00	-€ 7.525,00	
1848	F	20/12/2016	67/PA	23/12/2016	1540	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI DI Attilio Zuccarini	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	€ 488,00	€ 488,00	€ 488,00	31/12/2016
1837	F	09/12/2016	34	16/12/2016	1529	1887	CARTOLIBRERIA MORETTI	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	€ 805,24	€ 805,24	€ 805,24	31/12/2016
1834	N	30/11/2016	728 PA	16/12/2016	1526	2149	PAP S.R.L.	ONERI DI SICUREZZA (STORNA FATTURA N. 640 DEL 31/05/2014)	-€ 3.050,00	-€ 3.050,00	-€ 3.050,00	31/12/2016
1833	N	30/11/2016	729 PA	16/12/2016	1525	2149	PAP S.R.L.	ONERI DI SICUREZZA (STORNA LA FATTURA N. 500 PA DEL 31/10/2015)	-€ 1.586,00	-€ 1.586,00	-€ 1.586,00	31/12/2016
1032	F	18/11/2016	496486	05/12/2016	1503	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 29735 - FONT. TAVOLACCIO - III TRIMESTRE 2016	€ 315,07	€ 315,07	€ 315,07	
1031	F	18/11/2016	496486	05/12/2016	1503	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 29735 - FONT. TAVOLACCIO - III TRIMESTRE 2016	€ 315,07	€ 315,07	€ 315,07	
1119	F	18/11/2016	496870	03/12/2016	1477	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30482 - ALLOGGIO COMANDANTE CC - III TRIMESTRE 2016	€ 125,66	€ 125,66	€ 125,66	
1118	F	18/11/2016	496870	03/12/2016	1477	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30482 - ALLOGGIO COMANDANTE CC - III TRIMESTRE 2016	€ 125,66	€ 125,66	€ 125,66	
1034	F	18/11/2016	497080	03/12/2016	1478	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30931 - SCUOLA ELEMENTARE VILLA PASSO - III TRIMESTRE 2016	€ 844,15	€ 844,15	€ 844,15	
1033	F	18/11/2016	497080	03/12/2016	1478	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30931 - SCUOLA ELEMENTARE VILLA PASSO - III TRIMESTRE 2016	€ 844,15	€ 844,15	€ 844,15	
1036	F	18/11/2016	497082	03/12/2016	1475	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30933 - CIMITERO NUOVO - III TRIMESTRE 2016	€ 92,46	€ 92,46	€ 92,46	
1035	F	18/11/2016	497082	03/12/2016	1475	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30933 - CIMITERO NUOVO - III TRIMESTRE 2016	€ 92,46	€ 92,46	€ 92,46	
1038	F	18/11/2016	497086	04/12/2016	1497	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30938 - CAMPO TENNIS - III TRIMESTRE 2016	€ 39,49	€ 39,49	€ 39,49	
1037	F	18/11/2016	497086	04/12/2016	1497	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 30938 - CAMPO TENNIS - III TRIMESTRE 2016	€ 39,49	€ 39,49	€ 39,49	
1117	N	18/10/2016	2872	10/04/2017	193	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO MONTE SANTO - II TRIMESTRE 2016	-€ 501,40	-€ 215,18	-€ 215,18	
217	N	18/10/2016	2872	10/04/2017	193	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO MONTE SANTO - II TRIMESTRE 2016	-€ 501,40	-€ 286,22	-€ 286,22	

1633	F	17/10/2016	3	25/10/2016	1349	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A.GASBARRINI" DELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA	€ 2.999,00	€ 2.999,00	€ 2.999,00	
1550	N	30/09/2016	01/PA/NC	10/10/2016	1270	3204	MARIOTTI EDILCOSTRUZIONI SEL	A SCOMPUTO FATTURA N. 01/PA DEL 30/09/2016 ERRONEAMENTE PERVENUTA AL COMUNE MA DESTINATA AL COMUNE DI PORTO RECANATI - REG. 1252	-€ 11.174,33	-€ 11.174,33	-€ 11.174,33	
979	F	15/06/2016	2P	11/07/2016	772	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	€ 21,06	€ 21,06	€ 21,06	13/07/2016
983	F	13/06/2016	53/004	11/07/2016	776	1558	C.C.C.P. SRL	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	€ 1.691,53	€ 1.691,53	€ 1.691,53	12/08/2016
463	F	18/03/2016	347/18	31/03/2016	321	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	ACQUISTO BUONI PASTO 6 DEL 15/11/13 LOTTO 0004 (STORNATA CON NC 130/18 DEL 25/02/2016)	€ 470,18	€ 470,18	€ 470,18	29/04/2016
359	F	02/03/2016	13000005	04/03/2016	250	2402	PUBLICILUCE S.C. A.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 358,20	€ 358,20	€ 358,20	02/04/2016
1885	F	29/02/2016	27/004	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL	FORNITURA VESTIARIO	€ 926,59	€ 308,47	€ 308,47	02/04/2016
355	F	29/02/2016	27/004	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL	FORNITURA VESTIARIO	€ 926,59	€ 231,93	€ 231,93	02/04/2016
1886	F	29/02/2016	27/004	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL	FORNITURA VESTIARIO	€ 926,59	€ 386,19	€ 386,19	02/04/2016
349	N	25/02/2016	130/18	04/03/2016	244	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	EMISSIONE NOTA CREDITO SU ACQUISTO BUONI PASTO CONSIP 6 LOTTO 4 OF P.LO 2056 RAP P.LO 0000418 (STORNA LA FATTURA N. 347/18 DEL 18/03/2016)	-€ 470,18	-€ 470,18	-€ 470,18	02/04/2016
314	F	22/02/2016	16/2016	24/02/2016	218	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP.A.R.L.	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2015	€ 4.441,24	€ 4.441,24	€ 4.441,24	24/03/2016
171	F	27/01/2016	90000226	01/02/2016	85	3113	BANCA FARMAFACTORING SPA	INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE	€ 230,70	€ 230,70	€ 230,70	28/02/2016
62	N	11/01/2016	12PA	20/01/2016	62	1674	CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015 (STORNA FATTURA 13PA DEL 11/01/2016)	-€ 10.725,00	-€ 10.725,00	-€ 10.725,00	11/02/2016
61	F	11/01/2016	13PA	20/01/2016	61	1674	CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2015 (STORNATA CON NC 12PA DEL 11/01/2016)	€ 10.725,00	€ 10.725,00	€ 10.725,00	11/02/2016
52	N	07/01/2016	000001-2016-PA	20/01/2016	52	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VILLA LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 (STORNA FATTURA N. 000175-2015 DEL 31/12/2015)	-€ 7.200,00	-€ 7.200,00	-€ 7.200,00	06/02/2016
59	F	31/12/2015	09-ott	20/01/2016	59	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2376	€ 161,04	€ 161,04	€ 161,04	11/02/2016
39	F	31/12/2015	000175-2015	20/01/2016	39	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VILLA LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 000001-2016-PA DEL 07/01/2016)	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	04/02/2016
51	F	29/12/2015	176/004	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL	ACQUISTO DI VESTIARIO	€ 968,07	€ 968,07	€ 968,07	06/02/2016
2147	N	16/12/2015	2660925560	31/12/2015	1674	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2656270182 DEL 04/12/15 PERIODO NOVEMBRE 2015	-€ 675,42	-€ 675,42	-€ 675,42	30/01/2016
2145	N	16/12/2015	2660925563	31/12/2015	1672	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2652203332 DEL 08/11/15 PERIODO OTTOBRE 2015	-€ 220,66	-€ 220,66	-€ 220,66	30/01/2016
2148	N	16/12/2015	2660925568	31/12/2015	1675	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2650621868 DEL 22/10/15 PERIODO AGOSTO 2015	-€ 10,21	-€ 10,21	-€ 10,21	30/01/2016
2146	N	16/12/2015	2660985566	31/12/2015	1673	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2650677720 DEL 27/10/15 PERIODO SETTEMBRE 2015	-€ 10,21	-€ 10,21	-€ 10,21	30/01/2016
2082	F	04/12/2015	2656270182	21/12/2015	1620	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA PER S. MARIA SN2 - PERIODO NOVEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925560 DEL 16/12/2015)	€ 675,42	€ 675,42	€ 675,42	16/01/2016
1985	F	30/11/2015	08-ott	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	€ 86,62	€ 86,62	€ 86,62	03/01/2016
2024	N	30/11/2015	5971106	11/12/2015	1588	107	MAGGIOLI S.P.A.	STORNO TOTALE VS. FATTURA N.0009593021 DEL 25/02/15 (STORNA FATTURA N. 0009593021 DEL 25/02/2015)	-€ 0,10	-€ 0,10	-€ 0,10	09/01/2016
1823	N	21/11/2015	2	15/12/2016	1519	3142	LIBRERIA POMPEI di Rachwal Zofia	FORNITURA LIBRI SCUOLE (STORNA FATTURA N. 21 DEL 21/11/2015)	-€ 204,22	-€ 204,22	-€ 204,22	
1751	F	21/11/2015	21	02/12/2016	1458	3142	LIBRERIA POMPEI di Rachwal Zofia	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (STORNATA DALLA N.C. 2 DEL 21/11/2015)	€ 204,22	€ 204,22	€ 204,22	
1905	F	18/11/2015	FATTPA 2_15	02/12/2015	1478	3135	DI ODOARDO RODOLFO	LAVORI PRESSO SCUOLA GASBARRINI	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 1.456,00	23/12/2015
1896	F	08/11/2015	2652203332	24/11/2015	1473	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA PER S.MARIA SN2 PERIODO OTTOBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925563 DEL 16/12/2015)	€ 220,66	€ 220,66	€ 220,66	23/12/2015
1859	F	31/10/2015	07-ott	09/11/2015	1443	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 10/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	€ 158,11	€ 158,11	€ 158,11	05/12/2015
1966	F	31/10/2015	500 PA	03/12/2015	1537	2149	PAP S.R.L.	ONERI DI SICUREZZA (FATTURA STORNATA DA NC N. 729PA DEL 30/11/2016)	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 1.586,00	01/01/2016
1895	F	27/10/2015	2650677720	23/11/2015	1472	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2 PERIODO SETTEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660985566 DEL 16/12/2015)	€ 10,21	€ 10,21	€ 10,21	11/12/2015
1894	F	22/10/2015	2650621868	23/11/2015	1471	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2 PERIODO AGOSTO 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925568 DEL 16/12/2016)	€ 10,21	€ 10,21	€ 10,21	09/12/2015
1322	F	31/07/2015	06-ott	07/08/2015	1046	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 09/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2385	€ 325,01	€ 325,01	€ 325,01	05/09/2015
1323	F	30/06/2015	05-ott	07/08/2015	1047	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 08/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2383	€ 477,37	€ 477,37	€ 477,37	05/09/2015
1177	N	24/06/2015	3000000344	04/08/2015	904	107	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO PER RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016 (STORNA FATTURA N. 3000000282 DEL 19/06/2015)	-€ 142,00	-€ 142,00	-€ 142,00	29/08/2015
1137	F	19/06/2015	3000000282	27/07/2015	869	107	MAGGIOLI S.P.A.	QUOTA ABBONAMENTO A: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016 (STORNATA DALLA N.C. 3000000344 DEL 24/06/2015)	€ 142,00	€ 142,00	€ 142,00	21/08/2015
1176	F	31/05/2015	04-ott	04/08/2015	903	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 07/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2388	€ 1.191,70	€ 1.191,70	€ 1.191,70	29/08/2015
898	F	30/04/2015	01-ott	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2390	€ 683,20	€ 683,20	€ 683,20	25/06/2015
966	F	30/04/2015	02-ott	16/06/2015	704	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 05/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2384	€ 5.406,39	€ 5.406,39	€ 5.406,39	12/07/2015
965	F	30/04/2015	03-ott	16/06/2015	703	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 06/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2387	€ 3.513,32	€ 3.513,32	€ 3.513,32	12/07/2015
2161	F	24/03/2015	18/A	26/03/2015	384	2475	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014	€ 2.300,00	€ 32,88	€ 32,88	24/04/2015
585	F	24/03/2015	18/A	26/03/2015	384	2475	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014	€ 2.300,00	€ 2.267,12	€ 2.267,12	24/04/2015
588	F	25/02/2015	5953021	26/03/2015	387	107	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CON SEGNALETICA A COLORI (STORNATA DALLA N.C. 0005971106 DEL 30/11/2015)	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	25/04/2015
231	F	05/02/2015	mar-15	15/02/2015	152	2895	TEKNO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PALAZZO PORTICI	€ 916,71	€ 916,71	€ 916,71	14/03/2015
240	F	31/01/2015	1	18/02/2015	154	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 03/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2389	€ 163,97	€ 163,97	€ 163,97	15/03/2015
93	F	31/12/2014	1022	31/01/2015	84	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	€ 3.857,07	€ 3.857,07	€ 3.857,07	25/02/2015
580	N	31/12/2014	33708	26/03/2015	377	1137	SOGET SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE (STORNO FATTURAN. 22888 DEL 15/09/2014)	-€ 12.959,68	-€ 12.959,68	-€ 12.959,68	23/04/2015
618	N	31/12/2014	33897	07/04/2015	409	1137	SOGET SPA	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE - STORNO FATTURA N. 22884 DEL 19/11/2014 (REG. INT. 1387)	-€ 5.784,05	-€ 5.784,05	-€ 5.784,05	30/04/2015
92	F	29/12/2014	454691591	31/01/2015	83	1631	SCHINDLER S.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE SU PRESCRIZIONE USITF	€ 1.988,60	€ 1.988,60	€ 1.988,60	22/02/2015
578	N	29/12/2014	454691592	26/03/2015	375	1631	SCHINDLER S.P.A.	INTERVENTO SCALA MOBILE FORTEZZA	-€ 1.988,60	-€ 1.988,60	-€ 1.988,60	18/04/2015
2133	F	29/11/2014	927	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.155,10	€ 1.087,76	€ 1.087,76	22/01/2015
1821	F	29/11/2014	927	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.155,10	€ 67,34	€ 67,34	31/01/2015
1529	F	29/11/2014	211	12/12/2014	1391	3071	DATTOLI ALESSANDRO	ACQUISTO LIBRI	€ 19,69	€ 19,69	€ 19,69	02/01/2015
1525	F	19/11/2014	28884	11/12/2014	1387	1137	SOGET SPA	SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE	€ 5.784,05	€ 5.784,05	€ 5.784,05	01/01/2015
2132	F	31/10/2014	814	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	€ 717,32	€ 499,16	€ 499,16	02/01/2015
1533	F	31/10/2014	814	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	€ 717,32	€ 218,16	€ 218,16	02/01/2015
1490	F	31/10/2014	746	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL	ACQUISTO ARREDI	€ 82,96	€ 82,96	€ 82,96	25/12/2014
1297	F	07/10/2014	20	23/10/2014	1161	159	DI CARLO ALBERTO	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTEZZA E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 4.440,80	19/10/2014
2130	F	30/09/2014	710	30/12/2015	1666	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 682,59	€ 682,59	€ 682,59	29/01/2016
1285	F	15/09/2014	22886	03/10/2014	1152	1137	SOGET SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE	€ 12.959,68	€ 12.959,68	€ 12.959,68	31/10/2014
1282	F	31/08/2014	644	03/10/2014	1149	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 48,31	€ 48,31	€ 48,31	29/10/2014
1283	F	31/08/2014	705	03/10/2014	1150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 217,55	€ 217,55	€ 217,55	29/10/2014
2129	F	31/07/2014	532	30/12/2015	1665	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 45,95	€ 45,95	€ 45,95	29/01/2016
1326	F	25/06/2014	6	28/10/2014	1189	2288	DI ANTONIO CHRISTIAN	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 6.812,00	€ 6.812,00	€ 6.812,00	15/11/2014

1324	F	24/06/2014	2	28/10/2014	1187	2289	DE LELLIS ARCH. ETTORE	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 4.440,80	15/11/2014
1325	F	24/06/2014	2	28/10/2014	1188	2290	PROZZI ING. VENANZIO	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 4.440,80	15/11/2014
717	F	31/05/2014	321	24/06/2014	639	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 679,66	€ 679,66	€ 679,66	31/07/2014
673	F	28/05/2014	2014/797	04/06/2014	603	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	€ 93,88	€ 93,88	€ 93,88	29/06/2014
720	F	16/05/2014	13000036	24/06/2014	642	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.	RIADDEBITO COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014	€ 356,14	€ 356,14	€ 356,14	18/07/2014
417	F	26/03/2014	NOTA2013	28/03/2014	378	2209	PINCIOTTI MASSIMO	COMPENSO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO ANNO 2013.	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	
1717	F	03/02/2014	1	12/02/2014	116	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012	€ 6.889,73	€ 703,51	€ 703,51	06/03/2014
119	F	31/01/2014	3	12/02/2014	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.441,23	€ 1.441,23	€ 1.441,23	
86	F	21/01/2014	ott-14	03/02/2014	76	2954	VALOCCHI IMPIANTI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI.	€ 274,00	€ 274,00	€ 274,00	
64	F	13/01/2014	4	27/01/2014	58	266	MALONI ING. SANDRO	REDAZIONE VARIANTE N. 2 GENERALE AL PRG E VARIANTI PARZIALI - SALDO	€ 9.829,20	€ 9.829,20	€ 9.829,20	
168	F	31/12/2013	1003	06/03/2014	150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 153,72	€ 153,72	€ 153,72	06/03/2014
60	F	31/12/2013	937	27/01/2014	54	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 2.565,72	€ 2.565,72	€ 2.565,72	28/02/2014
1369	F	16/12/2013	giu-13	27/12/2013	1225	2651	AMABILLI MARCO	SPESE DI PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI "DOCFA" PER COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	17/01/2014
1292	F	30/11/2013	860	19/12/2013	1166	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 209,35	€ 209,35	€ 209,35	11/01/2014
1098	F	31/10/2013	757	21/11/2013	995	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 1.516,70	€ 1.516,70	€ 1.516,70	12/12/2013
1724	F	21/10/2013	22	11/11/2013	914	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON MEZZO MECCANICO ANNO 2012	€ 10.360,12	€ 1.057,87	€ 1.057,87	23/11/2013
976	F	30/09/2013	678	22/10/2013	886	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 333,91	€ 333,91	€ 333,91	09/11/2013
850	F	05/09/2013	65/2013	11/09/2013	766	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00	09/10/2013
1658	F	03/09/2013	10	11/09/2013	759	2444	NEPA PIETRO - AZIENDA AGRICOLA	PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE ANNO 2012.	€ 10.427,04	€ 1.064,39	€ 1.064,39	03/10/2013
853	F	31/08/2013	590	11/09/2013	769	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 1.089,13	€ 1.089,13	€ 1.089,13	10/10/2013
1718	F	31/08/2013	32	17/09/2013	778	503	F.LLI DI NICOLA SNG DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON MEZZO MECCANICO NEL TERRITORIO COMUNALE BARRANO-RAIETO-PONZANO-TAVOLACCIO-LUCIGNANO-PALAZZESE NEL PERIODO DAL 03/02/2012 AL 13/02/2012.	€ 8.452,99	€ 863,13	€ 863,13	12/10/2013
750	F	22/07/2013	37/A	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	INTERVENTO DI MANUTENZIONI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE.	€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00	24/08/2013
753	F	18/07/2013	41/101-2013	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCHE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	€ 602,76	€ 602,76	€ 602,76	28/08/2013
2135	F	29/06/2013	374	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	€ 149,19	€ 114,00	€ 114,00	
687	F	29/06/2013	374	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	€ 149,19	€ 35,19	€ 35,19	10/08/2013
476	F	07/05/2013	72/2013	27/05/2013	433	1890	IN FIERA S.R.L.	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLETO DI ALLESTIMENTI.	€ 222,64	€ 222,64	€ 222,64	13/06/2013
465	F	30/04/2013	207	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 382,97	€ 290,30	€ 290,30	30/06/2013
2134	F	30/04/2013	207	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 382,97	€ 92,67	€ 92,67	
252	F	31/01/2013	23	21/03/2013	221	2626	PUGLIA EMILIO	REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AZ831VB.	€ 140,18	€ 140,18	€ 140,18	03/04/2013
186	F	30/01/2013	348888443	26/02/2013	161	1631	SCHINDLER S.P.A.	CANONE DI MANUTENZIONE SCALA MOBILE FORTEZZA BORBONICA 1° SEMESTRE 2013.	€ 4.213,07	€ 4.213,07	€ 4.213,07	17/03/2013
1716	F	15/01/2013	4	07/02/2013	116	2867	MATALUCCI FERNANDO S.R.L.	INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2011/2012 ESEGUITI NEI GIORNI 10/14/15/16/17 FEBBRAIO 2012.	€ 4.161,82	€ 424,96	€ 424,96	28/02/2013
									€ 772.975,50	€ 419.777,94	€ 419.777,94	