

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	cap	art	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	€ 16.444,00	ASS.CO. SAS di Monti L. e Compagnoni S.		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCTO	14/01/2023	344	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14/01/2023
2	€ 2.500,00	ASS.CO. SAS di Monti L. e Compagnoni S.		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE	14/01/2023	344	0	2	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14/01/2023
3	€ 3.700,00	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COLPA LIEVE	14/01/2023	344	0	3	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14/01/2023
4	€ 4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	21/01/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2023
21	€ 3.312,55	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	21/01/2023	65	0	437	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2023
59	€ 3.604,59	AUDAX ENERGIA SRL	Z5C3591290	SALDO Fatt.n. 2022E999020762 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2023	94	7	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00249345 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250229 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00249873 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00249292 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00249409 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250417 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250677 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00249781 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250187 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250112 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250071 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 7X05373783 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250520 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00250470 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
60	€ 4.270,76	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 4222423800003917 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	94	6	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525308 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000004286	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004290131015 del 11/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000003705	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004290131014 del 11/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000018709	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525309 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000019653	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525305 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000003977	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004290131013 del 11/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000003566	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525307 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000003899	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525306 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000003973	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
61	€ 14.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	ACCONTO Fatt.n. 004291525310 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000018710	25/01/2023	94	8	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
62	€ 743,42	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525311 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000019175	25/01/2023	94	8	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
62	€ 743,42	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004291525310 del 12/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 PDR 11150000018710	25/01/2023	94	8	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2023
63	€ 1.402,00	UMANA ARTE	Z253542495	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 30/12/2022 SERVIZI DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - BOLLO	25/01/2023	82	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2023

64	€ 2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB132FC0A5	SALDO Fatt.n. 11/2022 del 27/10/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE.	25/01/2023	2505	0	305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2023
65	€ 14,34	CONSIP SPA	ZD72B58B4E	Contributo art.18 comma 3 D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere ai sensi art. 4 comma 3 quater del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135.	25/01/2023	356	0	424	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/01/2023
66	€ 93,57	CONSIP SPA	Z9A248C53D	Contributo art.18 comma 3 D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere ai sensi art. 4 comma 3 quater del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135.	25/01/2023	356	0	425	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/01/2023
67	€ 1.139,48	TINN SRL	Z3538B77D8	SALDO Fatt.n. 0002100552 del 14/12/2022 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE AREA DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2022	25/01/2023	119	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/01/2023
68	€ 2.000,00	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	ZE7388F883	SALDO Fatt.n. 2022/FE17314/8919 del 10/12/2022 ACQUISTO CARBURANTI	25/01/2023	84	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2023
69	€ 1.500,00	JOY-TECH SRLS	Z0D377A4F1	ACCONTO Fatt.n. 64 del 12/12/2022 PRESTAZIONI DI MANODOPERA SU IMPIANTI ELETTRICI ALLESTITI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL: 30/31 LUGLIO + 15/AGOSTO + 26/27/28 AGOSTO 2022 - Rif. Impegno nr.133 del 13/08/2022	25/01/2023	1794	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25/01/2023
70	€ 110,40	JOY-TECH SRLS	Z0D377A4F1	SALDO Fatt.n. 64 del 12/12/2022 PRESTAZIONI DI MANODOPERA SU IMPIANTI ELETTRICI ALLESTITI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL: 30/31 LUGLIO + 34/5 AGOSTO + 7/AGOSTO + 12/AGOSTO + 15/AGOSTO + 26/27/28 AGOSTO 2022 - Rif. Impegno nr.133 del 13/08/2022 - C	25/01/2023	2332	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	25/01/2023
71	€ 265,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA N. SX 210143795	25/01/2023	344	0	431	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/01/2023
72	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z583942B19	PAGAMENTO ISTRUTTORIA PARERE CONI PALESTRA COMUNALE - CONI ABRUZZO	25/01/2023	82	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2023
73	€ 2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	25/01/2023	1150	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
74	€ 1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	25/01/2023	1150	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
75	€ 497,00	CASTAGNA ARMANDO	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 6	25/01/2023	1960	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2023
76	€ 275,00	RUZZO RETI	ZB43925C9A	SALDO Fatt.n. H2OSE2023000000000014 del 12/01/2023 H2OSEZIF20230000000000000014F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	28/01/2023	94	9	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2023
77	€ 7.814,10	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019421 del 20/12/2022 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO	29/01/2023	2006	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2023
78	€ 3.050,00	LUMINARIE CANELLA S.D.F DI M	Z7438ED7F3	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2023 Fornitura ,montaggio e smontaggio luminarie Natalizie anno 2022-23.	29/01/2023	1960	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2023
79	€ 7.082,83	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	Z52388919A	SALDO Fatt.n. 2022V20011225 del 21/12/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUTOMATICO DI SEGNALEZIONE DI ALLARME INCENDIO MANUALE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI COLONNELLA	29/01/2023	648	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/01/2023
80	€ 1.980,00	LA NUOVA ITALGROND SRLS	ZC538EC78B	SALDO Fatt.n. 112 del 21/12/2022 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO GUAINA STACCATA E FISSAGGIO MECCANICO CON TASSELLI IN PLASTICA	29/01/2023	648	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
81	€ 860,30	BPT SERVIZI SRL	Z7E389948A	SALDO Fatt.n. 24/2022 del 21/12/2022 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SGANCIO DELLA LINEA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	29/01/2023	648	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/01/2023
82	€ 423,24	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 1509 del 27/12/2022 MATERIALE INERTE	29/01/2023	2008	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
83	€ 372,45	T&T SRL	ZA536696B4	SALDO Fatt.n. 2022-A1-0005447 del 30/12/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2023	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
83	€ 372,45	T&T SRL	ZA536696B4	SALDO Fatt.n. 2022-A1-0005177 del 29/12/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2023	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
84	€ 117,93	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 26 del 17/01/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2023	84	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
84	€ 117,93	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 1673 del 29/12/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2023	84	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
84	€ 117,93	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 1674 del 29/12/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2023	84	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023

85	€ 33.024,80	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019604 del 31/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2023	2006	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2023
86	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0160/2022 del 31/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2022	29/01/2023	1422	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	29/01/2023
86	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0147/2022 del 30/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2022	29/01/2023	1422	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	29/01/2023
86	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0134/2022 del 31/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2022	29/01/2023	1422	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	29/01/2023
87	€ 3.050,00	ECO EM SRL	ZBE35DBEAD	SALDO Fatt.n. 486 del 30/04/2022 SISTEMAZIONE DEL TERRENO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL POLO DIDATTICO - DETERMINA N 36 DEL 8/4/22	29/01/2023	2008	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2023
88	€ 14.808,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9450094046	ACCONTO Fatt.n. 51 PA del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI VIA BELVEDERE E PIAZZALE SOPRA SCUOLA MATERNA	01/02/2023	2834	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2023
89	€ 6.761,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9450094046	ACCONTO Fatt.n. 51 PA del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI VIA BELVEDERE E PIAZZALE SOPRA SCUOLA MATERNA	01/02/2023	2834	0	891	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2023
90	€ 714,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9450094046	ACCONTO Fatt.n. 51 PA del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI VIA BELVEDERE E PIAZZALE SOPRA SCUOLA MATERNA	01/02/2023	2907	0	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
91	€ 40.000,00	CO.STRA.M. SRL	9450094046	SALDO Fatt.n. 51 PA del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI VIA BELVEDERE E PIAZZALE SOPRA SCUOLA MATERNA	01/02/2023	2919	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
92	€ 403,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5A3881C24	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 02/01/2023 PROGETTO COLONNELLA MON AMOUR	01/02/2023	816	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
93	€ 1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5A3881C24	SALDO Fatt.n. 1/E del 02/01/2023 PROGETTO COLONNELLA MON AMOUR	01/02/2023	816	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
94	€ 730,00	ECO EM SRL	Z1D348004D	SALDO Fatt.n. 1550 del 31/12/2022 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 288 DEL 31/3/22	01/02/2023	2919	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
94	€ 730,00	ECO EM SRL	Z1D348004D	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 31/12/2022 INTERVENTO DI URGENZA FOSSO LUPO ZONA INDUSTRIALE	01/02/2023	2919	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
94	€ 730,00	ECO EM SRL	Z1D348004D	SALDO Fatt.n. 288 del 31/03/2022 INTERVENTO DURGENZA FOSSO LUPO ZONA INDUSTRIALE DETERMINA N 161 DEL 20/12/21	01/02/2023	2919	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
95	€ 2,00	ECO EM SRL	Z1D348004D	SALDO Fatt.n. 1551 del 31/12/2022 INTERVENTO DI URGENZA FOSSO LUPO ZONA INDUSTRIALE	01/02/2023	2919	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/02/2023
96	€ 4.247,51	AUDAX ENERGIA SRL	Z5739B4A80	SALDO Fatt.n. 2023E99900450 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	04/02/2023	94	7	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2023
97	€ 384,52	BOSICA srl	Z5438994FC	ACCONTO Fatt.n. 6923V2 del 31/12/2022 KIT MANIGLIONE ANTIPANICO	04/02/2023	648	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2023
98	€ 1.584,30	BOSICA srl	Z5438994FC	SALDO Fatt.n. 6923V2 del 31/12/2022 KIT MANIGLIONE ANTIPANICO	04/02/2023	648	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/02/2023
99	€ 1.537,20	LEGANET SRL	Z50386F544	SALDO Fatt.n. 10 del 12/01/2023 FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-PROGETTUALE NEL PROCESSO DI ANALISI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELE- RADIOCOMUNICAZIONE E DEL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZ	04/02/2023	198	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	04/02/2023
100	€ 80,37	LINEA UFFICIO SRL	Z573343048	SALDO Fatt.n. 237/5 del 22/12/2022 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/10/2022 - 31/12/2022 Copie Ecodotanti A4 B/N VNU1425172 / 3574 15.498 - 10.801 = 4.697 Tot: 15.498 - 10.801 - 3.000 = 1.697	04/02/2023	119	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/02/2023
101	€ 902,80	ANTOLLONI MUSICA SNC	ZA93329A59	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/12/2022 Attrezzature per sala consigliare - Determina n. 238 del 19-12-2022	04/02/2023	82	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2023
102	€ 29,28	POSTE ITALIANE C/C ADDITIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 2022118301 del 28/12/2022 SERVIZIO SICUREZZA 2021	04/02/2023	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/02/2023
103	€ 844,30	ZELIG SPA	ZA83929919	SALDO Fatt.n. VV-21 del 24/12/2022 CEDOLE LIBRARIE	04/02/2023	1960	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2023
104	€ 7.330,41	EUROMENSE S.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 166/99 del 23/12/2022 SERVIZIO REFEZIONE	04/02/2023	802	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2023
105	€ 865,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)		TESSERAMENTO ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE E SOCIO ANNO 2023	04/02/2023	82	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2023

108	€	274,50	B2YOU SRL	Z7B399311A	SALDO Fatt.n. FVIT/23/0437 del 18/01/2023 ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER GESTIONE TARI	08/02/2023	82	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2023
109	€	3.109,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023 CEDOLE LIBRARIE	08/02/2023	809	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2023
110	€	209,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 589 del 31/12/2022 CEDOLE LIBRARIE	08/02/2023	809	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2023
111	€	818,37	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZB135A4BB1	SALDO Fatt.n. 957/PA del 31/12/2022 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2022	08/02/2023	1960	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
112	€	355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 1106 del 31/12/2022 Pulizia // Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Rif. Dicembre 2022	08/02/2023	82	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2023
113	€	34,76	BARTALUCCI SAS	ZDC35422EC	SALDO Fatt.n. 575/P del 31/12/2022 Consiglio Comunale del 22 dicembre 2022 - Registrazione di 1 ora e 17 minuti - totale minuti 77	08/02/2023	82	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2023
114	€	13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 224 del 31/12/2022 SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS - RIFERIMENTO DICEMBRE 2022	08/02/2023	812	1	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/02/2023
115	€	1.019,10	G. EINAUDI EDITORE SPA	ZA83929919	SALDO Fatt.n. CR-FI-010272 del 31/12/2022 COMM.NR. 0233333 C/C - 342/0679186 IMP. N.233 DEL 14/12/2022	09/02/2023	1960	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
115	€	1.019,10	G. EINAUDI EDITORE SPA	ZA83929919	SALDO Fatt.n. CR-FI-010273 del 31/12/2022 COMM.NR. 0999112 C/C - 342/0679186 IMP. N.233 DEL 14/12/2022	09/02/2023	1960	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
116	€	312,93	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Z8D3431C09	SALDO Fatt.n. 31/2023 del 10/01/2023 INTERVENTI DI TELEASSISTENZA/CUSTOMIZZAZIONI PROCEDURE SOFTWARE CIMITERO WEB ANNO 2022 (n. 4h:45m)	09/02/2023	82	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2023
117	€	253,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120006742 del 31/12/2022 AGGIO CUP	12/02/2023	391	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2023
117	€	253,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120006741 del 31/12/2022 AGGIO E SPESE DI GESTIONE CUP	12/02/2023	391	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2023
118	€	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 228/16/10 del 17/01/2023 ADD.TI AGG.VI PE - ADDESTRAMENTO ELETTORALE	12/02/2023	82	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
118	€	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 25198/16/10 del 31/12/2022 ADDESTRAMENTO ELETTORALE	12/02/2023	82	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
118	€	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 24107/16/10 del 22/12/2022 ADDESTRAMENTO ELETTORALE FOGLIO INTERVENTO N.500269 DEL 12.12.2022	12/02/2023	82	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
119	€	1.506,14	MYO SRL	ZDE38FC26B	SALDO Fatt.n. 2040/2200336959 del 31/12/2022 CLI 00028423	12/02/2023	82	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
120	€	1.049,70	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 1023008555 del 20/01/2023 RENDICONTO 30069227-006 - NOVEMBRE 2022	12/02/2023	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/02/2023
121	€	501,45	LA SCATOLA GIALLA	Z1837E328C	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2023 FORNITURA LIBRI	12/02/2023	1960	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2023
122	€	300,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2023 FORNITURA LIBRI	12/02/2023	809	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
123	€	497,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 7	12/02/2023	1960	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2023
124	€	300,00	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		compenso nucleo valutazione	12/02/2023	82	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
125	€	300,00	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		COMPARTECIPAZIONE SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2022	12/02/2023	2921	0	####	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	12/02/2023
126	€	702,72	MYO SRL	ZDE38FC26B	SALDO Fatt.n. 2040/230000700 del 20/01/2023 DROP SCHIEN.RETE NERA SED TEDDY BLU C/BR EG	12/02/2023	82	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2023
128	€	1.988,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/01/2023 VOUCHER SOCIALE N 3 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 - PERIODO 24.11.2022 24.12.2022	15/02/2023	1960	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023

128	€ 1.988,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2023 VOUCHER SOCIALE N 2 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 - PERIODO 24.10.2022 24.11.202	15/02/2023	1960	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
128	€ 1.988,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/01/2023 VOUCHER SOCIALE N 4 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 - PERIODO 24.01.2022 24.01.2022	15/02/2023	1960	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
128	€ 1.988,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2023 VOUCHER SOCIALE N 1 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 - PERIODO 24.09.2022 24.10.2022	15/02/2023	1960	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
131	€ 1.592,10	TINN SRL	Z8238EF537	SALDO Fatt.n. 0002100553 del 14/12/2022 POLIZIA MUNICIPALE CDS - MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	15/02/2023	119	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/02/2023
132	€ 1.202,92	C.C.C.P. SNC di CAMELI & PAOLINI	Z4D3812FDF	SALDO Fatt.n. 258/2022 del 30/12/2022 ACQUISTO VESTIARIO	15/02/2023	2460	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2023
133	€ 1.000,00	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	Z8738E9C5C	SALDO Fatt.n. 2023/FE17314/93 del 05/01/2023 CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE	18/02/2023	526	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2023
134	€ 1.851,96	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	ZC538DCC8B	SALDO Fatt.n. 10 del 13/01/2023 ARMADIO CORAZZATO	18/02/2023	524	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2023
135	€ 483,12	CROSS CONTROL SRL	Z7637A27FF	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2023 SERVIZIO DATA ENTRY ELABORAZIONE DATI STAMPA E NOTIFICA DEI VERBALI	18/02/2023	612	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	18/02/2023
136	€ 1.471,75	CROSS CONTROL SRL	Z7637A27FF	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI	19/02/2023	612	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	19/02/2023
137	€ 366,00	CROSS CONTROL SRL	ZC5370CE65	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2023 NOLEGGIO SCOUT-SPEED AL 31/12/2022	19/02/2023	612	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	19/02/2023
138	€ 512,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3E38EA132	SALDO Fatt.n. 136/16/10 del 16/01/2023 MATERIALE HW	19/02/2023	119	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/02/2023
139	€ 1.474,10	ANCI DIGITALE SPA	Z4938C7C28	SALDO Fatt.n. 593 del 18/01/2023 Canone Aci Pra	19/02/2023	119	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/02/2023
139	€ 1.474,10	ANCI DIGITALE SPA	Z4938C7C28	SALDO Fatt.n. 594 del 18/01/2023 Canone Servizi di Base	19/02/2023	119	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/02/2023
140	€ 324,00	OLIVIERI LUIGI		RIMBORSO IMU ANNO 2022	19/02/2023	2475	0	241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/02/2023
141	€ 51,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/01/2023 CEDOLE LIBRARIE	19/02/2023	809	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2023
142	€ 355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2023 Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale Gennaio 2023	19/02/2023	82	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/02/2023
143	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
144	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
145	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
146	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
147	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
148	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
149	€ 2.339,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023

150	€ 1.744,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
151	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
152	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
153	€ 1.737,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONE - ANNO 2022	19/02/2023	1960	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
154	€ 1.088,13	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 1023022904 del 01/02/2023 RENDICONTO 30069227-006 DICEMBRE 2022	19/02/2023	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2023
155	€ 88,11	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2023 MATERIALE INERTE	19/02/2023	2008	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2023
156	€ 600,00	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		AUTOVETTURA COMUNALE FIAT FIORINO ASSICURAZIONE REALE MUTUA	22/02/2023	344	0	19	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22/02/2023
157	€ 4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22/02/2023
211	€ 4.695,49	INPS		LIQUIDAZIONE A FAVORE INPS PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE ASSISTITO XXXXXX A SEGUITO INFORTUNIO	25/02/2023	138	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/02/2023
212	€ 360,00	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	ZCD3A0E55B	RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PUNTO EVO TARGATA EG599JA	25/02/2023	344	0	24	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25/02/2023
213	€ 36,70	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	ACCONTO Fatt.n. 58 del 31/01/2023 TERMOVENTILATORE OSCILLANTE MITIA MAURER 1000/2000W	25/02/2023	84	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2023
214	€ 18,20	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 58 del 31/01/2023 TERMOVENTILATORE OSCILLANTE MITIA MAURER 1000/2000W	25/02/2023	84	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2023
215	€ 2.000,00	AGIR ABRUZZO		QUOTA RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	26/02/2023	2921	0	####	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	26/02/2023
216	€ 1.225,81	AGIR ABRUZZO		QUOTA RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	26/02/2023	2921	0	####	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	26/02/2023
217	€ 4.933,00	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		COMPARTICIPAZIONE INTERVENTI SOCIALI GESTINI CON UNIONE DI COMUNI - RIFUGIO CANILE CANALBA 2022	26/02/2023	1940	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035603 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00036393 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00037178 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00037132 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00037231 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00036432 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00036558 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€ 4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035517 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023

218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00036024 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035659 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035947 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 7X00618913 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035689 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00035728 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
218	€	4.278,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 422242380000461 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26/02/2023	94	6	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2023
219	€	353,80	CENTRUFFICIO S.R.L.	Z6138FA892	SALDO Fatt.n. E 198 del 30/12/2022 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L2710DW NUOVA DI FABBRICA MATRICOLA N. E78296K2N631067	26/02/2023	82	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2023
220	€	456,01	T&T SRL	ZA536696B4	SALDO Fatt.n. 2023-A1-0000102 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	26/02/2023	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004302151521 del 09/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004302151522 del 09/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066302 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004302151523 del 09/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066303 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066299 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066301 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066300 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
221	€	9.369,85	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004300066298 del 08/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	26/02/2023	94	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472512 del 25/07/2022 SEZI_H2O_BOLL202200000000472512BOLLETTAZ IONE MASSIVA	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614848 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152880 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472525 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472522 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472513 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614836 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152868 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472515 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614838 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152670 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000479813 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZIH20220000472515 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614838 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614837 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614846 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614847 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023

[illegible]

222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152673 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000472516 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614839 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152671 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000472521 del 25/07/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20220000614844 del 03/11/2022 FORNITURA SERVIZI IDRICI III TRIMESTRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
222	€	555,72	RUZZO RETI	ZEF39F7700	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000152676 del 27/01/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	26/02/2023	94	9	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2023
223	€	1.203,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 7997/00 del 29/12/2022 AGGIO Liste coattive Sanzioni CDS IMU TARSU CCP SOGET ottobre 2022	27/02/2023	391	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/02/2023
223	€	1.203,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 373/00 del 20/01/2023 AGGIO LISTE COATTIVE	27/02/2023	391	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/02/2023
224	€	980,00	ECOGRAFIA SRL	Z9638C7866	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/02/2023 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	26/02/2023	2448	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2023
225	€	3.489,20	IDEE SRL	ZC938C786B	SALDO Fatt.n. 3PA del 24/01/2023 COMPENSO IN MATERIA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AL D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Documento della Valutazione dei Rischi, 2022	26/02/2023	2448	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2023
226	€	8.835,17	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 11/99 del 31/01/2023 SERVIZIO REFEZIONE	26/02/2023	802	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/02/2023
227	€	9.321,26	ABACO S.P.A.	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120000723 del 09/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2023 A 31/01/2023	27/02/2023	391	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/02/2023
235	€	3.661,80	AUDAX ENERGIA SRL	ZDE3A3A503	SALDO Fatt.n. 2023E99002100 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/03/2023	94	7	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2023
236	€	139,50	ACI DELIA di De Luca Nataschia C. SAS	ZF03A1E3E8	PAGAMENTO BOLLI ANNO 2023 AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	11/03/2023	2000	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	11/03/2023
237	€	777,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023	11/03/2023	100	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/03/2023
238	€	1,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023	11/03/2023	100	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/03/2023
239	€	497,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 8	11/03/2023	1960	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2023
240	€	454,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 1/1 del 20/02/2023 LIBRI SCUOLA	11/03/2023	809	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2023
242	€	969,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CITTA' DEL VINO - ANNO 2023	18/03/2023	100	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18/03/2023
243	€	79,02	CON.A.PA.	ZF13A092E5	SALDO Fatt.n. 135 del 23/02/2023 STORNO FATT N 130 DEL 22/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE, ERRATO IMPORTO IVA.	18/03/2023	2000	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	18/03/2023
243	€	79,02	CON.A.PA.	ZF13A092E5	SALDO Fatt.n. 130 del 22/02/2023 REVISIONE MEZZO COMUNALE	18/03/2023	2000	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	18/03/2023
243	€	79,02	CON.A.PA.	ZF13A092E5	SALDO Fatt.n. 130 del 23/02/2023 BANCO PROVA REVISIONI COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGOPA VERSAMENTO D.T.T. TARGA: EB88167	18/03/2023	2000	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	18/03/2023
244	€	158,00	CATOCCHIA EZIO	Z623A09297	SALDO Fatt.n. 11/02/2023 REVISIONE PER FIORINO TARGA FC262AL DEL 22.02.2023 - VERSAMENTO ART.15 REVISIONE AUTOCARRO TARGA EA4439U DEL 22.02.2023	18/03/2023	2000	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	18/03/2023
245	€	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 3452/16/10 del 22/02/2023 ADD.TI AGG.VI PE	18/03/2023	82	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2023
245	€	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 2234/16/10 del 08/02/2023 ADEDESTRAMENTO ELETTORALE FOGLIO INTERVENTO N.509499 DEL 30.01.23	18/03/2023	82	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2023
246	€	59.709,84	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE NOVEMBRE 2022	18/03/2023	1582	3	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/03/2023
247	€	4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22/03/2023
302	€	817,44	SOGET SPA		ANNULLAMENTO RUOLI RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AL 31.12.2022 - NOTA DEL 03.03.2023	22/03/2023	391	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/03/2023
303	€	8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004312945572 del 11/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€	8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004312945571 del 11/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€	8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004312945573 del 11/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€	8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004311113785 del 10/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€	8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004312945570 del 11/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023

303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004311113782 del 10/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004311113784 del 10/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004309559621 del 09/03/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004311113781 del 10/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004311113783 del 10/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
303	€ 8.932,22	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004309559620 del 09/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023	25/03/2023	94	8	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2023
304	€ 1.220,00	MAGGIOLI SPA	ZD038CDC5A	SALDO Fatt.n. 0002103926 del 26/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/03/2023	612	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	25/03/2023
305	€ 8.951,27	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 37/99 del 28/02/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	25/03/2023	802	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2023
306	€ 50.574,01	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE DICEMBRE 2022	25/03/2023	1582	3	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/03/2023
307	€ 15.919,08	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO DICEMBRE 2022.	25/03/2023	1582	3	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/03/2023
308	€ 58.029,06	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO GENNAIO 2023.	25/03/2023	1582	3	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/03/2023
309	€ 2.563,68	CALZATURE PITTARELLO GLG SRL		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNI 2015-2016-2017-2018	25/03/2023	2475	0	53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	25/03/2023
310	€ 126,39	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 157 del 28/02/2023 MATERIALE INERTE	25/03/2023	2008	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2023
311	€ 376,98	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 296 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	25/03/2023	84	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di	25/03/2023
312	€ 180,00	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA		LIQUIDAZIONE SINISTRO SX 220166432 SOTTO FRANCHIGIA - POLIZZA RCT O COMUNE COLONNELLA.	25/03/2023	344	0	54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/03/2023
313	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000060 del 28/02/2023 Nota Credito a storno Ns. fattura n. 1 del 31/01/2023 per errata imputazione importo	25/03/2023	812	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2023
313	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000074 del 15/03/2023 Nota Credito a storno Ns. fattura n. 1 del 31/01/2023 per errata imputazione importo	25/03/2023	812	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2023
313	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000001 del 31/01/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA RIFERIMENTO GENNAIO 2023	25/03/2023	812	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2023
313	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000061 del 28/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA RIFERIMENTO: GENNAIO 2023	25/03/2023	812	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2023
313	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000073 del 15/03/2023 Fattura a storno Ns. Nota Credito n. 60 del 28/02/2023 per errata imputazione iva	25/03/2023	812	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2023
314	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		PAGAMENTO CANONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 ALLA REGIONE ABRUZZO	30/03/2023	82	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2023
315	€ 1,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		PAGAMENTO CANONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 ALLA REGIONE ABRUZZO	30/03/2023	356	0	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/03/2023
316	€ 3.620,85	AMMINISTRAZIONE PROV.LE TERAMO		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TEFA	30/03/2023	1582	4	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/03/2023
317	€ 3.940,78	MYO SRL	Z5739C31E4	SALDO Fatt.n. 2040/230003048 del 10/02/2023 PALLET 300 RS A4 GR.80 FFF500 CD	30/03/2023	94	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2023
317	€ 3.940,78	MYO SRL	Z5739C31E4	SALDO Fatt.n. 2040/230002891 del 03/02/2023 CLI 00028423 - materiale vario di cancelleria per uffici	30/03/2023	94	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2023
318	€ 203,50	LINEA UFFICIO SRL	Z3139B4DFC	SALDO Fatt.n. 31/5 del 28/02/2023 ETICHETTE DYMO LABEL WRITER 25X54MM BIANCO (CONF. 500PZ)	30/03/2023	94	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2023
319	€ 355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 118 del 28/02/2023 Servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Febbraio 2023	30/03/2023	82	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2023