

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	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	€ 14.800,63	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 135 del 30/09/2020 FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS SETTEMBRE 2020	16/01/2021	812	1	291	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	16/01/2021
2	€ 500,00	ECONOMO COMUNALE		ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE CHE RICHIEDONO SOMME IN CONTANTI. PROVVEDIMENTO.	16/01/2021	524	1	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2021
3	€ 362,34	CLEAN SERVICE SRL	Z4C2DF388F	Fatt.n. 200/PA 2020 del 06/11/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2020	16/01/2021	82	1	920	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.	16/01/2021
4	€ 1.800,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FINO A OTTOBRE 2020	16/01/2021	1150	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
5	€ 2.400,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FINO A OTTOBRE 2020	16/01/2021	1150	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
6	€ 2.400,00	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FINO A OTTOBRE 2020	16/01/2021	1150	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
7	€ 170,00	VAPOFORNO di Ricci Bruno & C. snc		Fatt.n. 134 del 25/09/2020 BUONI PASTO PER EMERGENZA COVID 19	16/01/2021	1283	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/01/2021
8	€ 114,63	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 42224218000002516 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	94	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2021
9	€ 187,01	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 42224218000002516 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	94	6	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2021
10	€ 2.214,54	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 8P00202481 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	734	1	791	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.	16/01/2021
11	€ 516,07	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 7X04095091 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	930	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2021
12	€ 896,83	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 8P00203352 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	938	0	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16/01/2021
13	€ 298,20	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	Fatt.n. 8P00203380 del 12/12/2020 1BM 2021	16/01/2021	1876	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2021
14	€ 2.596,21	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299307 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1876	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2021
15	€ 317,74	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299307 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1876	1	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
16	€ 570,00	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299307 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1876	1	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
17	€ 809,00	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299308 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1882	1	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
18	€ 1.250,00	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299308 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1882	1	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2021
19	€ 597,71	HERA COMM S.p.A.	Z982FA4581	Fatt.n. 412021299308 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2021	1945	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2021
20	€ 1.281,00	PROIETTI TECH	Z412DD2133	Fatt.n. 1624 del 08/10/2020 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE	16/01/2021	119	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
21	€ 242,90	D'ALESSANDRO GAS S.N.C.	Z662F01D8D	Fatt.n. 0000845 del 07/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	16/01/2021	734	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2021
22	€ 904,20	D'ALESSANDRO GAS S.N.C.	Z662F01D8D	Fatt.n. 0000845 del 07/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	16/01/2021	930	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2021
23	€ 169,86	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	0	971	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.	16/01/2021
24	€ 169,86	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	1	972	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.	16/01/2021
25	€ 169,87	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	2	973	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.	16/01/2021
26	€ 169,87	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	3	974	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.	16/01/2021
27	€ 169,87	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	4	975	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.	16/01/2021
28	€ 169,87	E. GASPARI	Z242E60BC2	Fatt.n. 12513/S del 29/09/2020 ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA	16/01/2021	98	5	976	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.	16/01/2021
29	€ 1.104,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z692E7A97C	Fatt.n. 19615/16/10 del 11/11/2020 MATERIALE HW - TERMINALE COSMO TOUCH	16/01/2021	119	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
30	€ 20,34	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z692E7A97C	Fatt.n. 20371/16/10 del 20/11/2020 Servizio Timbrature Sicure	16/01/2021	119	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
31	€ 524,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z692E7A97C	Fatt.n. 20372/16/10 del 20/11/2020 Attivazione Timbrature Sicure	16/01/2021	119	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
32	€ 224,48	LA RADIALE SRL	ZF52F4941A	Fatt.n. 124 del 30/11/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	16/01/2021	2000	0	1041	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.	16/01/2021
33	€ 287,21	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZE92F04CA0	Fatt.n. 20373/16/10 del 20/11/2020 Attivazione White Box	16/01/2021	119	2	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
34	€ 854,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4D2D633D3	Fatt.n. 15994/16/10 del 17/09/2020 CONSERVAZIONE DIGITALE 2020	16/01/2021	119	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2021
108	€ 862,00	UNIPOLSAI	Z72322E547	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI DI ASSICURAZIONE	20/01/2021	344	0	1074	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	20/01/2021
109	€ 263,52	BOSICA srl	ZB72CCBD39	Fatt.n. 5659/V2 del 18/12/2020 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI	22/01/2021	2466	0	351	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.	22/01/2021
110	€ 300,86	BOSICA srl	ZB72CCBD39	Fatt.n. 5659/V2 del 18/12/2020 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI	22/01/2021	2466	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.	22/01/2021
111	€ 2.111,93	BOSICA srl	ZB72CCBD39	Fatt.n. 5659/V2 del 18/12/2020 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI	22/01/2021	2466	0	819	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.	22/01/2021
112	€ 8.011,74	EUROCOOP LAGA S. C. A R.L.	Z912F1BF0E	Fatt.n. 57 del 23/12/2020 Lavori di potatura di n. 60 piante di pino presso il Colle Dei Pini e Polo Scolastico	22/01/2021	2008	0	1035	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.	22/01/2021

113	€	45,08	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	526	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/01/2021
114	€	44,20	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	526	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/01/2021
115	€	169,00	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	0	1065	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.	22/01/2021
116	€	93,41	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	1	421	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	22/01/2021
117	€	76,86	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	1	424	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	22/01/2021
118	€	670,00	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	1	429	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	22/01/2021
119	€	75,80	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	ACCONTO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	1	791	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	22/01/2021
120	€	596,80	LA RADIALE SRL	ZB22FA0009	SALDO Fatt.n. 7/02 del 23/12/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/01/2021	2000	1	991	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	22/01/2021
121	€	26.506,00	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA	ZB42F3AEC	ASSICURAZIONE RCT.O ANNO 2021	23/01/2021	344	0	1001	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	23/01/2021
122	€	604,44	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		DIRITTI RILASCIO DELLE CIE DA RIVERSARE ALLO STATO DA OTTOBRE 2020	23/01/2021	1581	0	1081	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.	23/01/2021
123	€	352,59	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		DIRITTI RILASCIO DELLE CIE DA RIVERSARE ALLO STATO DA NOVEMBRE 2020	23/01/2021	1581	0	1081	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.	23/01/2021
124	€	319,01	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		DIRITTI RILASCIO DELLE CIE DA RIVERSARE ALLO STATO DA DICEMBRE 2020	23/01/2021	1581	0	1081	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.	23/01/2021
125	€	1.577,21	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	75644383B6	Fatt.n. 461 del 31/10/2020 SERVIZIO REFEZIONE OTTOBRE 2020	24/01/2021	802	0	504	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	24/01/2021
126	€	1.331,01	NENE SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	75644383B6	Fatt.n. 238 del 31/10/2020 SERVIZIO REFEZIONE OTTOBRE 2020	24/01/2021	802	0	504	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	24/01/2021
127	€	2.276,21	DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.	ZEB2D2F3D5	Fatt.n. 122/3 del 16/12/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SIT	24/01/2021	119	2	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2021
128	€	407,79	DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C.	ZEB2D2F3D5	Fatt.n. 122/3 del 16/12/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SIT	24/01/2021	119	2	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2021
129	€	35.746,00	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0111/2020 del 30/11/2020 LAVORI CIMITERO COMUNALE	24/01/2021	2732	3	951	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.	24/01/2021
130	€	54.586,54	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI GIUGNO 2020	24/01/2021	1582	3	1067	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	24/01/2021
131	€	300,00	LEGATORIA LE POINT DI CIGNO	Z262CD7B92	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/11/2020 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019	27/01/2021	94	4	824	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.	27/01/2021
132	€	13.152,34	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0106/2020 del 30/11/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020	27/01/2021	1885	0	236	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	27/01/2021
132	€	13.152,34	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0096/2020 del 31/10/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2020	27/01/2021	1885	0	236	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	27/01/2021
133	€	632,27	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0116/2020 del 31/12/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020	27/01/2021	1946	0	11	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	27/01/2021
134	€	39,06	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0116/2020 del 31/12/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020	27/01/2021	1946	0	331	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	27/01/2021
135	€	5.904,84	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0116/2020 del 31/12/2020 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020	27/01/2021	1946	0	4591	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	27/01/2021
136	€	2.000,00	PARROCCHIA SAN CIPRIANO		CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA S. CIPRIANO	27/01/2021	1946	0	4591	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	27/01/2021
137	€	21.590,08	BERNARDINI MAURIZIO	80767286CA	Fatt.n. 75 del 16/10/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO DEL MUNICIPIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE	27/01/2021	2505	0	701	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.	27/01/2021
138	€	26.751,78	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010023469 del 30/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	29/01/2021	2006	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021

138	€ 26.751,78	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302010023570 del 31/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2021	2006	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
139	€ 3.000,00	LUMINARIE CANELLA S.D.F DI M	Z302F6B808	Fatt.n. 188 del 31/12/2020 FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	29/01/2021	1946	0	4591	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	29/01/2021
140	€ 830,82	C.C.C.P. SNC di CAMELI & PAOLINI	ZBA2F4A77F	Fatt.n. 241/04 del 28/12/2020 ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	29/01/2021	2460	0	1042	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.	29/01/2021
141	€ 1.254,95	GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA	ZAF2F399D8	Fatt.n. 119/E del 31/12/2020 lavori di pulizia acque bianche c.da san giovanni	29/01/2021	2919	0	111	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.	29/01/2021
142	€ 1.688,54	GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA	ZAF2F399D8	Fatt.n. 119/E del 31/12/2020 lavori di pulizia acque bianche c.da san giovanni	29/01/2021	2919	0	351	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.	29/01/2021
143	€ 56,51	GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA	ZAF2F399D8	Fatt.n. 119/E del 31/12/2020 lavori di pulizia acque bianche c.da san giovanni	29/01/2021	2919	0	1041	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.	29/01/2021
144	€ 2.174,07	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z562FD780E	Fatt.n. 65/03 del 31/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2021	2008	0	1066	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.	29/01/2021
145	€ 503,38	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z782CF79F2	Fatt.n. 65/03 del 31/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	29/01/2021	2008	0	751	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.	29/01/2021
146	€ 549,00	STEEL INFORMATICA SAS DI SBORLINI T. & C.	ZC92FCF546	Fatt.n. 139/S del 31/12/2020 SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	29/01/2021	1283	1	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2021
147	€ 57.294,26	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2020	30/01/2021	1582	3	1067	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	30/01/2021
162	€ 200,00	CIVITELLA ANNA MARIA	Z572F1E74F	Fatt.n. 718 del 01/02/2021 COMPENSO PROGETTO INTEGRATIVO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA AS 2019 2020	03/02/2021	808	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/02/2021
163	€ 900,00	MARTINIANI STELLA		Fatt.n. 1 del 21/09/2020 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	03/02/2021	1283	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
164	€ 99,96	CARTOCENTO DI CENSORI E C SNC		SALDO Fatt.n. 79 del 17/10/2020 RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI	03/02/2021	1946	0	11	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	03/02/2021
165	€ 433,53	L'ANGOLO DELLE FATE DI DI FABIO IDA		SALDO Fatt.n. 57/2020 del 26/10/2020 Cedole librarie anno scolastico 2020-2021	03/02/2021	809	0	1021	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.	03/02/2021
166	€ 180,00	GALIFFA MARISA		Fatt.n. 01/2020 del 18/09/2020 RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID 19	03/02/2021	1283	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
167	€ 2.389,48	LA LIBRARIA SNC		Fatt.n. 76 del 20/10/2020 RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA	03/02/2021	809	0	1021	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.	03/02/2021
168	€ 583,53	PULCINI ALESSANDRA		SALDO Fatt.n. 6/1 del 12/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	05/02/2021	809	0	1021	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.	05/02/2021
169	€ 31,30	CARTAMONDO DI CORSI & SCARTOZZI		SALDO Fatt.n. 22/00 del 04/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	05/02/2021	1946	0	11	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	05/02/2021
170	€ 286,75	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z512CE6D92	Fatt.n. 1020367974 del 14/12/2020 Servizi postali - rendiconto 30069227-006	05/02/2021	94	2	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/02/2021
171	€ 16.233,39	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 149 del 02/11/2020 FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS OTTOBRE 2020	05/02/2021	812	1	291	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	05/02/2021
172	€ 7.712,80	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	75644383B6	Fatt.n. 462 del 31/10/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2020	05/02/2021	802	0	504	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	05/02/2021
173	€ 5.418,46	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	75644383B6	Fatt.n. 374 del 31/12/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2020	05/02/2021	802	0	504	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	05/02/2021
174	€ 6.006,84	THEMA ENERGIA SRL	ZDE306E754	Fatt.n. 202100000153 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/02/2021	94	7	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2021
175	€ 33,43	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE - NOVEMBRE 2020. CONGUAGLIO FATTURA 8P00203351	06/02/2021	94	6	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2021
176	€ 46,91	TELECOM ITALIA SPA	ZBD2D8016B	UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE - NOVEMBRE 2020. CONGUAGLIO FATTURA 7X04095091	06/02/2021	94	6	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2021
177	€ 451,40	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. Unipersonale	Z242981C33	SALDO Fatt.n. V30000026 del 31/08/2019 VOLANTINO SAGRA	08/02/2021	1796	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/02/2021
178	€ 639,28	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. Unipersonale	ZA22937E61	SALDO Fatt.n. V30000025 del 31/08/2019 MANIFESTI SAGRA-FESTA S GIOVANNI	08/02/2021	2329	1	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/02/2021
179	€ 4.142,75	MASTRILLI SILVANO	ZC22DCC482	Fatt.n. 75 del 09/11/2020 ATTREZZATURA PER CENTRO ESTIVO	08/02/2021	1283	4	969	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.	08/02/2021
180	€ 508,40	POMANTE CORRADO	Z162FE4078	Fatt.n. 1 del 04/01/2021 SISTEMAZIONE INDIGENTE DA GENNAIO A LUGLIO 2020	08/02/2021	1282	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/02/2021
181	€ 2.814,88	POMANTE CORRADO	Z162FE4078	Fatt.n. 1 del 04/01/2021 SISTEMAZIONE INDIGENTE DA GENNAIO A LUGLIO 2020	08/02/2021	1870	0	481	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.	08/02/2021
182	€ 2.836,72	POMANTE CORRADO	Z162FE4078	Fatt.n. 1 del 04/01/2021 SISTEMAZIONE INDIGENTE DA GENNAIO A LUGLIO 2020	08/02/2021	1870	0	1201	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.	08/02/2021
183	€ 527,00	LABORATORIO ANALISI FIORONI SRL	Z922F5707F	Fatt.n. 59/7 del 16/12/2020 TAMPINI RAPIDI AL PERSONALE	08/02/2021	1283	3	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2021
184	€ 15,00	PRIVATO		RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA	10/02/2021	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	10/02/2021
185	€ 50,00	PRIVATO		RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA	10/02/2021	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	10/02/2021

186	€	67,50	PRIVATO		RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA	10/02/2021	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	10/02/2021
187	€	137,50	PRIVATO		RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA	10/02/2021	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	10/02/2021
188	€	47,50	PRIVATO		RIMBORSO CREDITO MENSA SCOLASTICA	10/02/2021	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	10/02/2021
189	€	63,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CODICE ENTE 06882 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 COMMA 1 D.L. 119 2018 - RS20 - 11573	11/02/2021	356	0	22	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.	11/02/2021
190	€	17,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CODICE ENTE 06882 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 COMMA 1 D.L. 119 2018 - RS20 - 11573	11/02/2021	356	0	29761	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.	11/02/2021
191	€	155,89	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	11/02/2021	98	1	181	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.	11/02/2021
192	€	64,11	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	11/02/2021	98	4	23	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.	11/02/2021
193	€	941,11	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	Fatt.n. 202012004960 del 10/12/2020 AGGIO NOVEMBRE 2020	14/02/2021	391	1	855	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.	14/02/2021
194	€	17.846,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 166 del 01/12/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS NOVEMBRE 2020	14/02/2021	812	1	291	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	14/02/2021
201	€	6.002,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 10/P1 del 30/11/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	17/02/2021	1283	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/02/2021
202	€	79,74	ECONOMO COMUNALE	Z8B30804D3	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO OK202HW IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	17/02/2021	2000	1	27	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	17/02/2021
203	€	342,22	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H2021000017317 del 21/01/2021 SERVIZI IDRICI OTTOBRE - DICEMBRE 2020	19/02/2021	94	9	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2021
204	€	7.485,40	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 41210069088 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/02/2021	94	8	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/02/2021
209	€	3.581,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	21/02/2021	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'	21/02/2021
278	€	57.409,92	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - AGOSTO 2020	23/02/2021	1582	3	1067	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	23/02/2021
279	€	15.198,93	UNISEL S.R.L.	Z7D26868EB	Fatt.n. 102 PA del 18/09/2020 SERVIZIO REVISIONE NUMERAZIONE TOPONOMASTICA	23/02/2021	2919	0	11	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.	23/02/2021
280	€	258,64	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	ZDA2CF77ED	Fatt.n. 01/35 del 05/02/2021 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	23/02/2021	2008	0	840	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.	23/02/2021
281	€	825,38	All Services snc di Giancola Fabio & C.	Z692E9FD9C	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	23/02/2021	2008	0	428	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.	23/02/2021
282	€	469,44	All Services snc di Giancola Fabio & C.	Z692E9FD9C	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	23/02/2021	2008	0	1011	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.	23/02/2021
283	€	378,06	All Services snc di Giancola Fabio & C.	Z692E9FD9C	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	23/02/2021	2008	0	1096	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.	23/02/2021
284	€	157,12	All Services snc di Giancola Fabio & C.	Z692E9FD9C	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	23/02/2021	2008	0	1097	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.	23/02/2021
285	€	777,56	CREDITORI/DEBITORI VARI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021	24/02/2021	100	0	201	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.	24/02/2021
286	€	1,20	CREDITORI/DEBITORI VARI		LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTO CBILL RELATIVO AL PROVVISORIO N. 6 REGOLARIZZATO CON MANDATO N. 285	24/02/2021	106	0	4391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2021
287	€	4.183,28	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00016489 del 11/02/2021 SERVIZI TELEFONIA	27/02/2021	94	6	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2021
288	€	547,00	AG.32793 ANTONINI SAS DI VARZE' B & C. AG. UNI ASS	Z4B30CEB3E	RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PUNTO EVO MY LIFE TARGATA EG599JA	27/02/2021	344	0	40	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	27/02/2021
291	€	1.378,76	INPS		REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI INPS	02/03/2021	2475	0	931	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	02/03/2021
292	€	16.086,73	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 184 del 31/12/2020 FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2020	02/03/2021	812	1	41	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	02/03/2021
293	€	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4D28CC54C	Fatt.n. 2886/16/10 del 19/02/2020 ADDESTRAMENTO UFFICIO PERSONALE	02/03/2021	119	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/03/2021
294	€	1.220,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4430ADCCE	Fatt.n. 5184/16/10 del 26/03/2020 PIATTAFORMA INVIO ORDINATIVI INFORMATICI UNIOPI SIOPE PLUS	02/03/2021	119	2	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/03/2021
295	€	1.529,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB62D7ECE7	Fatt.n. 18820/16/10 del 29/10/2020 RECUPERO ULTIMI 5 ANNI PROTOCOLLO	02/03/2021	119	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/03/2021
296	€	666,00	AMMINISTRAZIONE PROV.LE TERAMO		VERSAMENTO COSAP ANNI 2017 2018 E 2019	03/03/2021	2475	0	29711	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	03/03/2021
297	€	2.556,84	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		LIQUIDAZIONE PER SERVIZI NDV DAL 2005 AL 2018 E CUC ANNO 2017	05/03/2021	1893	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05/03/2021
298	€	1.894,00	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		LIQUIDAZIONE PER SERVIZI NDV DAL 2005 AL 2018 E CUC ANNO 2017	05/03/2021	1893	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05/03/2021
299	€	34,16	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		LIQUIDAZIONE PER SERVIZI NDV DAL 2005 AL 2018 E CUC ANNO 2017	05/03/2021	1885	2	18851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	05/03/2021

300	€	11.900,00	MARINELLI WALTER		Fatt.n. FE23 del 03/02/2021 COMPENSI PROFESSIONALI COME DA TRANSAZIONE DEL 16.12.2020	05/03/2021	138	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/03/2021
301	€	1.559,82	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z2628903BB	Fatt.n. 2020/109/PA del 29/02/2020 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBARIO 2020	08/03/2021	1940	0	101	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	08/03/2021
302	€	598,27	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z2628903BB	Fatt.n. 2020/36/PA del 31/01/2020 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO A GENNAIO 2020	08/03/2021	1940	0	752	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	08/03/2021
303	€	225,98	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z2628903BB	Fatt.n. 2020/36/PA del 31/01/2020 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO A GENNAIO 2020	08/03/2021	1940	0	932	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	08/03/2021
304	€	65,15	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z982EAC396	Fatt.n. 6771 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	08/03/2021	94	0	221	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.	08/03/2021
305	€	31,30	DI LUCA MASSIMILIANO		SALDO Fatt.n. 17/PA del 03/12/2020 CEDOLE LIBRARIE	08/03/2021	809	0	1021	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.	08/03/2021
306	€	194,55	TEACH AND TECH SRL		Fatt.n. 4862 del 11/12/2020 CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21	08/03/2021	1946	0	11	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	08/03/2021
307	€	21,96	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	ZE52778E45	Fatt.n. 2020259749 del 27/11/2020 SERVIZI POSTALI	08/03/2021	94	2	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/03/2021
308	€	915,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z12F0F7D6	Fatt.n. 00284/E20 del 07/12/2020 RINNOVO DOMINI PEC A CANONE ANNUO APPLICATIVO TRASPARENZA	09/03/2021	119	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/03/2021
309	€	362,34	CLEAN SERVICE SRL	Z4C2DF388F	Fatt.n. 223/PA 2020 del 12/12/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2020	09/03/2021	82	1	920	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.	09/03/2021
310	€	249,14	libreria ianni		SALDO Fatt.n. 435 del 17/12/2020 RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE ANNO 2020 2021	09/03/2021	1946	0	11	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	09/03/2021
311	€	734,44	MEDIAPRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z5F2F9F669	Fatt.n. FATPPA 108_20 del 11/12/2020 BLOCCHETTI BUONI PER EMERGENZA SANITARIA	09/03/2021	1283	2	1076	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.	09/03/2021
312	€	685,14	CAMAIONI ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. FPA/2020/0009 del 21/12/2020 Rimbors Cedole Librarie - Alunni della Scuola Primaria di Colonnella	09/03/2021	1946	0	11	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	09/03/2021
313	€	90,00	FARMACIA CASTAGNA DOT. G. E F. SNC	ZB12F0F7D2	Fatt.n. 18 / PA del 12/12/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER	12/03/2021	1283	4	1049	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.	12/03/2021
314	€	145,91	LINEA UFFICIO SRL	ZD03039C46	Fatt.n. 9/5 del 31/01/2021 ETICHETTE DYMO LABEL WRITER 25X34MM BIANCO	12/03/2021	94	0	45	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.	12/03/2021
315	€	580,00	JOLLY MARKET		EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA ALIMENTARE	12/03/2021	1283	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/03/2021
316	€	67,38	DE MARCO ROSSANO	Z9C246A1B2	Fatt.n. 3/001 del 23/01/2021 CEDOLE LIBRARIE	12/03/2021	806	1	422	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.	12/03/2021
317	€	12,72	DE MARCO ROSSANO		Fatt.n. 3/001 del 23/01/2021 CEDOLE LIBRARIE	12/03/2021	809	0	1021	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.	12/03/2021
318	€	135,15	ACI DELIA di De Luca Nataschia C. SAS	Z1230F62FD	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	13/03/2021	2000	0	47	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.	13/03/2021
319	€	56.405,32	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SETTEMBRE 2020	13/03/2021	1582	3	1067	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	13/03/2021
320	€	350,00	ECOGRAFIA SRL	ZB12F8BB3B	Fatt.n. 12/PA del 01/02/2021 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/03/2021	2448	2	641	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	13/03/2021
321	€	280,00	ECOGRAFIA SRL	ZB12F8BB3B	Fatt.n. 12/PA del 01/02/2021 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/03/2021	2448	2	714	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	13/03/2021
322	€	350,00	ECOGRAFIA SRL	ZB12F8BB3B	Fatt.n. 12/PA del 01/02/2021 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/03/2021	2448	2	29611	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	13/03/2021
323	€	1.443,40	IDEE SRL	Z412F8BB70	Fatt.n. 01/PA del 18/01/2021 COMPENSO IN MATERIA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AL D.Lgs 81/08 E S.M.I. DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI , INCARICO RSPP ANNO 2020	13/03/2021	2448	2	641	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	13/03/2021
324	€	1.763,10	IDEE SRL	Z412F8BB70	Fatt.n. 01/PA del 18/01/2021 COMPENSO IN MATERIA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AL D.Lgs 81/08 E S.M.I. DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI , INCARICO RSPP ANNO 2020	13/03/2021	2448	2	1051	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	13/03/2021
325	€	282,90	IDEE SRL	Z412F8BB70	Fatt.n. 01/PA del 18/01/2021 COMPENSO IN MATERIA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AL D.Lgs 81/08 E S.M.I. DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI , INCARICO RSPP ANNO 2020	13/03/2021	2448	2	29611	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	13/03/2021
326	€	156,00	LLOYD ADRIATICO Spa Ag.Giulianova	Z32300E5AD	PREMI DI ASSICURAZIONE	13/03/2021	344	0	1074	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	13/03/2021
327	€	56,00	MAGGIOLI SPA	Z552DC9771	Fatt.n. 0005960913 del 31/12/2020 AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	16/03/2021	94	0	48	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.	16/03/2021
328	€	707,60	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	ZAB2E387B3	Fatt.n. 2020V2001189 del 31/12/2020 IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA PARCO DEI PINI	16/03/2021	82	1	948	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.	16/03/2021
329	€	300,00	AUTORIPARAZIONI LDS DI LAURENZI MARINO & SAS	Z62300DC10	Fatt.n. 53 del 19/02/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO VIGILI URBANI	16/03/2021	526	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2021

330	€	299,97	AUTORIPARAZIONI LDS DI LAURENZI MARINO & SAS	ZA4308B143	Fatt.n. 52 del 19/02/2021 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOVEICOLO VIGILI URBANI	16/03/2021	526	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2021
331	€	6.344,00	Di Giovanni Filippo	Z1D29AEAF5	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 13/01/2021 REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS	16/03/2021	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	16/03/2021
332	€	389,67	GENNY SRL	ZBB2F41F7B	Fatt.n. A102 del 16/02/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/03/2021	2010	0	1039	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.	17/03/2021
333	€	1.475,36	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z562FD780E	Fatt.n. 1/03 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	17/03/2021	2008	0	50	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.	17/03/2021
334	€	364,17	S.A.M.I.C.A. srl	Z652F32EA3	Fatt.n. 161 del 27/02/2021 ACQUISTO MATERIALE INERTE	17/03/2021	2008	0	1005	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.	17/03/2021
335	€	2.735,83	ZUCCARINI ATTILIO	Z19D211892	Fatt.n. 133 del 26/02/2021 SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE	17/03/2021	1283	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021
336	€	412,45	LLOYD ADRIATICO Spa Ag.Giulianova	ZCF3104A56	Assicurazione autocarro conducente e terna Agenzia Allianz S.p.A. di Giulianova	17/03/2021	344	0	51	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	17/03/2021
337	€	3.163,28	IL FEUDO	ZC12FE407A	Fatt.n. 17 del 01/02/2021 RETTA RICOVERO INDIGENTE 2020	17/03/2021	1870	0	1201	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.	17/03/2021
338	€	739,95	IL FEUDO	ZC12FE407A	Fatt.n. 17 del 01/02/2021 RETTA RICOVERO INDIGENTE 2020	17/03/2021	1876	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021
339	€	380,77	IL FEUDO	ZC12FE407A	Fatt.n. 17 del 01/02/2021 RETTA RICOVERO INDIGENTE 2020	17/03/2021	1876	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021
340	€	0,01	IL FEUDO	ZC12FE407A	Fatt.n. 17 del 01/02/2021 RETTA RICOVERO INDIGENTE 2020	17/03/2021	1960	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021
341	€	13.000,00	CORTI FAUSTO		Fatt.n. 18 del 11/03/2021 Ricorso al TAR contro la STAM	18/03/2021	138	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	18/03/2021
342	€	7.814,10	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110000223 del 27/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	19/03/2021	2006	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2021
343	€	251,95	TUCCI ALESSANDRO	ZE52E59A14	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 10/03/2021 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA	19/03/2021	734	0	141	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.	19/03/2021
344	€	11,00	TUCCI ALESSANDRO	ZE52E59A14	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 10/03/2021 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA	19/03/2021	734	0	332	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.	19/03/2021
345	€	752,09	TUCCI ALESSANDRO	ZE52E59A14	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 10/03/2021 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA	19/03/2021	734	0	411	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.	19/03/2021
350	€	3.581,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	20/03/2021	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'	20/03/2021
422	€	630,98	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z562FD780E	Fatt.n. 11/03 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	21/03/2021	2008	0	71	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.	21/03/2021
423	€	653,87	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 6820210320001142 del 11/03/2021 RIFATTURAZIONE FATTURA N 6820201120001320	21/03/2021	94	6	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2021
424	€	16.358,98	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110000265 del 12/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/03/2021	2006	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2021
425	€	2.757,20	MARRONE GIOVANNI	Z3F3062D53	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 22/02/2021 PRESTAZIONE SPECIALISTICHE GEOLOGICHE	23/03/2021	198	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	23/03/2021
426	€	8.120,32	MARRONE GIOVANNI	Z3F3062D53	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 22/02/2021 PRESTAZIONE SPECIALISTICHE GEOLOGICHE	23/03/2021	198	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	23/03/2021
427	€	3.806,40	MARRONE GIOVANNI	Z3F3062D53	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 22/02/2021 PRESTAZIONE SPECIALISTICHE GEOLOGICHE	23/03/2021	198	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	23/03/2021
428	€	9.368,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412101699709 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/03/2021	94	8	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2021
429	€	6.813,81	THEMA ENERGIA SRL	ZDE306E754	Fatt.n. 202100004156 del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/03/2021	94	7	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2021
430	€	167,38	GENNY SRL	ZBB2F41F7B	Fatt.n. A157 del 04/03/2021 SPECCHIO STRADALE	29/03/2021	2010	0	1039	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.	29/03/2021
431	€	2.165,50	COLABETON SPA	Z3A2FB7A82	Fatt.n. 8121002736 del 31/01/2021 SERVIZI VARI	29/03/2021	2466	0	1064	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.	29/03/2021