

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.
320	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DICEMBRE 2022.	05/04/2023	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.	05/04/2023
321	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DICEMBRE 2022.	05/04/2023	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.	05/04/2023
322	€ 1.221,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5 del 08/03/2023 ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CONTRO ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA. SPESE VIVE	05/04/2023	138	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/04/2023
323	€ 3.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE73A047A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 28/02/2023 INSTALLAZIONE DI N. 01 DOSSO ARTIFICIALE SU VIA TRUENTINA, N. 01 DOSSO ARTIFICIALE SU VIA ICONA N. 01 DOSSO ARTIFICIALE SU VIA DON MILANI ZE73A047A5	05/04/2023	2010	0	17	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.	05/04/2023
324	€ 476,80	G. EINAUDI EDITORE SPA	ZAB39D06BE	SALDO Fatt.n. CR-FT-000769 del 28/02/2023 COMM.NR. 0931842 C/C - 342/0717823 DET. 23 DEL 04/02/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA PROGETTO LETTURA FESTIVAL SCRITTORI A CORTE	05/04/2023	808	1	9	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.	05/04/2023
325	€ 427,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINESTESIA	Z5B3A055E0	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 13/03/2023 Festa della donna - anno 2023	05/04/2023	1046	0	22	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	05/04/2023
326	€ 2.169,65	Russo Padovani Coli Studio Legale Tributario Associato		SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 17/02/2023 Difesa nel giudizio appello ex adverso promosso contro la sentenza della C.T.P. di Teramo n. 39 I 2020 quale resa nel giudizio impugnazione avviso di accertamento n. 78 M.A.D.	05/04/2023	138	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/04/2023
327	€ 40,58	LINEA UFFICIO SRL	Z482DF3B67	ACCONTO Fatt.n. 38/5 del 28/02/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/12/2022 - 28/02/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/12/2022 - 28/02/2023	05/04/2023	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/04/2023
328	€ 421,80	LINEA UFFICIO SRL	Z482DF3B67	SALDO Fatt.n. 38/5 del 28/02/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/12/2022 - 28/02/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/12/2022 - 28/02/2023	05/04/2023	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/04/2023
329	€ 123,84	T&T SRL	Z823A6D670	SALDO Fatt.n. 2023-A1-0000605 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	05/04/2023	2008	0	64	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.	05/04/2023
331	€ 1.647,00	ACTAINFO srl	ZEF350B3A9	SALDO Fatt.n. 90 del 10/03/2023 SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679	08/04/2023	83	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/04/2023
332	€ 263,90	MAGGIOLI SPA	ZD038CDC5A	SALDO Fatt.n. 0001113604 del 28/02/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2023	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	08/04/2023
333	€ 152,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/03/2023 CEDOLE LIBRARIE	08/04/2023	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.	08/04/2023
334	€ 324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Z883A88A67	PRESENTAZIONE SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE	12/04/2023	356	0	67	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.	12/04/2023
335	€ 6.100,00	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	Z383A38409	SALDO Fatt.n. 2023/FE17314/2110 del 11/03/2023 CARBURANTI MEZZI COMUNALI	14/04/2023	2000	1	45	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	14/04/2023
336	€ 472,57	BOSICA srl	Z7C38D0571	SALDO Fatt.n. 1017/V2 del 28/02/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI	14/04/2023	648	1	396	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	14/04/2023
337	€ 3.403,81	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	ZEF38DF256	SALDO Fatt.n. 2023V2000270 del 28/02/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALEZIONE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	14/04/2023	524	0	399	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.	14/04/2023

338	€ 7.814,10	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302310000191 del 14/03/2023 Ordine 91007290 - Altri servizi - Lavori e servizi QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELLA	14/04/2023	2006	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023
339	€ 8.763,44	AUDAX ENERGIA SRL	ZDE3A3A503	SALDO Fatt.n. 2023E99003635 del 16/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/04/2023	94	7	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2023
340	€ 395,28	COMUNE di NERETO		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2022	15/04/2023	111	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	15/04/2023
341	€ 128,29	MAGGIOLI SPA	Z9F3A0568E	SALDO Fatt.n. 0002113990 del 14/03/2023 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO Spese Trasporto	15/04/2023	94	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/04/2023
341	€ 128,29	MAGGIOLI SPA	Z9F3A0568E	SALDO Fatt.n. 0005951304 del 27/02/2023 AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	15/04/2023	94	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/04/2023
342	€ 5.965,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 21-2023 del 28/02/2023 Compenso per revisione dal II semestre 2022 - Rimborsio spese viaggio n.7 viaggi Km 222 ad euro 0,4517	15/04/2023	19	0	74	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`	15/04/2023
343	€ 56.180,69	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA - SERVIZIO IGIENE - PERIODO FEBBRAIO 2023.	16/04/2023	1582	3	75	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	16/04/2023
344	€ 276,00	CREDITORI/DEBITORI VARI		RIMBORSO CANONE UNICO PROVINCIA	18/04/2023	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	18/04/2023
345	€ 75,00	CREDITORI/DEBITORI VARI		RIMBORSO CANONE UNICO PROVINCIA	18/04/2023	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	18/04/2023
346	€ 201,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO DEL CANONE UNICO	18/04/2023	2475	0	77	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/04/2023
347	€ 2,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO DEL CANONE UNICO	18/04/2023	2475	0	78	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004321036095 del 10/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004319410350 del 09/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004321036096 del 10/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004321036097 del 10/04/2023 FORNITURA FAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004317911294 del 08/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004319410346 del 09/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004317911295 del 08/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004319410348 del 09/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004319410349 del 09/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
348	€ 8.054,88	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004319410347 del 09/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023	18/04/2023	94	8	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2023
349	€ 994,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/03/2023 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 DAL 24.02.2023 AL 24.03.2023	19/04/2023	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.	19/04/2023
349	€ 994,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/03/2023 PROGETTO POVERTA ESTREMA ANNUALITA 2019 DAL 24.01.2023 AL 24.02.2023	19/04/2023	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.	19/04/2023
350	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-5FT2-0000039 del 28/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2023	19/04/2023	812	1	80	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	19/04/2023

351	€	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z9C3165A66	SALDO Fatt.n. 2765/16/10 del 15/02/2023 ADDESTRAMENTO RILEVAMENTO PRESENZE FOGLIO INTERVENTO N.511392 DEL 08.02.23	19/04/2023	119	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/04/2023
352	€	478,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 919 del 30/10/2019 LIBRI A.S. 2019/2020	19/04/2023	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.	19/04/2023
352	€	478,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 21/04/2022 VENDITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021- 2022	19/04/2023	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.	19/04/2023
352	€	478,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 23/03/2023 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI COLONNELLA A.S. 2022- 2023	19/04/2023	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.	19/04/2023
353	€	330,44	DI FLAVIO PAOLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 29/12/2020 LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DI COLONNELLA PER ALUNNI IVI RESIDENTI.	19/04/2023	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	19/04/2023
354	€	4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	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'	20/04/2023
413	€	8.296,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SENTENZA DI PAOLO ALDO	22/04/2023	138	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/04/2023
414	€	8.296,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SENTENZA DI PAOLO ALDO	22/04/2023	138	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/04/2023
415	€	8.296,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SENTENZA DI PAOLO ALDO	22/04/2023	138	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/04/2023
416	€	3.884,75	CLVIN. SRL		LIQUIDAZIONE DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 2023 RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO ARTICOLO 194 COMMA 1 LETT A DEL DECRETO LGS. N. 267 DEL 2000	22/04/2023	138	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00079272 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078532 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078542 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00080170 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00080171 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078685 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00079931 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078612 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00079701 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078901 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00079944 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 7X01657629 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078606 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00078684 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
417	€	4.282,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 4222423800000955 del 12/04/2023 SERVIZI TELEFONIA FEBBRAIO E MARZO 2023	22/04/2023	94	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2023
418	€	7.494,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 17/2023 del 22/04/2023 Comune di Colonnella Tribunale di Teramo Rg 237-2019 Sentenza 952-2022 Di Paolo Aldo	26/04/2023	138	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	26/04/2023

419	€ 1.098,00	MAGGIOLI SPA	ZE233C7C2F	SALDO Fatt.n. 0002130006 del 21/06/2022 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPLICATIVO CONCILIA SU CLOUD	26/04/2023	119	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/04/2023
419	€ 1.098,00	MAGGIOLI SPA	ZE233C7C2F	SALDO Fatt.n. 0002125443 del 30/05/2022 INSTALLAZIONE ECONFIGURAZIONE SOFTWARE CONCILIA	26/04/2023	119	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/04/2023
420	€ 105,20	MAGGIOLI SPA	ZE6374C92C	SALDO Fatt.n. 0005955852 del 31/08/2022 TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO	26/04/2023	94	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2023
421	€ 497,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - ACCREDITAMENTO IMMOBILE	26/04/2023	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.	26/04/2023
422	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0039/2023 del 31/03/2023 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2023	26/04/2023	1422	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	26/04/2023
422	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0022/2023 del 28/02/2023 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2023	26/04/2023	1422	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	26/04/2023
422	€ 19.729,71	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0006/2023 del 31/01/2023 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2023	26/04/2023	1422	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico- Privato	2	Canoni Servizi	26/04/2023
423	€ 145,79	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 420 del 31/03/2023 ** Rif. Doc. di trasporto 689 del 10/03/2023: CORDA ELASTICA MM. 8 BLU ART. TES08 FORBICE FELCO 4 SEGNETTO AUSONIA TURBO C/FODERO MM.300 TELONE OCCHIELL. BLU/VERDE PESANTE 110GR 3X5MT	29/04/2023	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	29/04/2023
424	€ 183,00	OTIS SERVIZI	Z2936D3FA7	SALDO Fatt.n. 3FO23049608 del 04/04/2023 Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54NM3174 - UBICAZIONE: VIA ROMA 83 - 64100 COLONNELLA TE - PERIODO: 01-04-2023 30-06-2023	29/04/2023	734	0	88	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.	29/04/2023
425	€ 166,71	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 275 del 30/03/2023 MATERIALE INERTE	29/04/2023	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.	29/04/2023
426	€ 355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 213 del 31/03/2023 Pulizia // Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Rif. Marzo 2023	29/04/2023	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.	29/04/2023
427	€ 12.347,76	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 53/99 del 31/03/2023 SERVIZIO REFEZIONE MARZO 2023	29/04/2023	802	0	90	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	29/04/2023
428	€ 2.200,00	POMANTE CORRADO	ZD43A9BA3E	SALDO Fatt.n. 1 del 30/03/2023 SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DELL'INDIGENTE SIG. F.M. - MESI: GENNAIO 2023, FEBBRAIO 2023, 15 GIORNI MARZO 2023.	02/05/2023	1960	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2023
429	€ 14,49	LINEA UFFICIO SRL	Z573343048	ACCONTO Fatt.n. 66/5 del 31/03/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/01/2023 - 31/03/2023	03/05/2023	119	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/05/2023
430	€ 51,39	LINEA UFFICIO SRL	Z573343048	SALDO Fatt.n. 66/5 del 31/03/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/01/2023 - 31/03/2023	03/05/2023	119	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/05/2023
431	€ 9.643,10	ASFALTI PICENI SRL	93425861DD	SALDO Fatt.n. 113 del 27/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI VIA UGO CRESCENZI	03/05/2023	2648	7	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2023
432	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-SFT2-0000078 del 31/03/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA RIFERIMENTO MARZO 2023	06/05/2023	812	1	97	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	06/05/2023
433	€ 3.427,94	AUDAX ENERGIA SRL	ZDE3A3A503	SALDO Fatt.n. 2023E999005346 del 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/05/2023	94	7	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2023
434	€ 317,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022 2023.	06/05/2023	1960	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2023
435	€ 332,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022 2023.	06/05/2023	1960	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2023
436	€ 186,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022 2023.	06/05/2023	1960	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2023
437	€ 317,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022 2023.	06/05/2023	1960	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2023

[illegible]

461	€	389,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023.	06/05/2023	1960	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2023
464	€	645,28	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	ZF63AF493E	SALDO Fatt.n. 1023091968 del 12/04/2023 RENDICONTO 30069227-006	16/05/2023	94	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/05/2023
465	€	718,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 DEL CONSORZIO BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO.	16/05/2023	356	0	103	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.	16/05/2023
466	€	1,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 DEL CONSORZIO BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO.	16/05/2023	356	0	103	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.	16/05/2023
468	€	320,44	ACI DELIA di De Luca Nataschia C. SAS	Z0E3B25EBD	Liquidazione di spesa per pagamento tassa di circolazione automezzi comunali in dotazione area Affari Generali.	16/05/2023	84	0	104	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.	16/05/2023
469	€	79,00	COVIT SRL	Z4C3A5478A	SALDO Fatt.n. 000036-2023 del 25/03/2023 REVISIONE AUTOVEICOLO CB TARGA: EGS59JA VERSAMENTO MCTC CB DIRITTI MCTC PAGOPA BOLLI REMINDER DETERMINA NR. 48 DEL 15-03-2023	16/05/2023	84	0	52	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.	16/05/2023
470	€	8.926,26	ABACO S.P.A.	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120001274 del 10/03/2023 AGGIO CUP	16/05/2023	391	1	105	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.	16/05/2023
470	€	8.926,26	ABACO S.P.A.	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120001273 del 10/03/2023 AGGIO CUP	16/05/2023	391	1	105	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.	16/05/2023
471	€	4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	21/05/2023	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'	21/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004326890134 del 09/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327479 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327481 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327482 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004326890133 del 09/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327484 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327483 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004330327480 del 11/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004328498263 del 10/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
525	€	5.454,16	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004328498264 del 10/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023	24/05/2023	94	8	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZIH20230000289809 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289807 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289808 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000278129 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289810 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€	1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289818 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023

526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289814 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289819 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289818 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289814 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000289809 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289810 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000278129 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289809 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289817 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289808 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289807 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289813 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289815 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000278130 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000281799 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289812 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289811 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
526	€ 1.482,23	RUZZO RETI	Z213B2E061	SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000289816 del 27/04/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI MARZO 2023	24/05/2023	94	9	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
527	€ 139,36	E. GASPARI	ZB23ABE3DE	SALDO Fatt.n. 05440/S del 18/04/2023 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND. Spese di trasporto	26/05/2023	94	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/05/2023
528	€ 1.073,60	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ZB939B4A71	SALDO Fatt.n. 239/2023 del 20/03/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE "CIMITERO WEB - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI" E RELATIVA BANCA DATI - ANNO 2023	26/05/2023	82	1	15	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.	26/05/2023
529	€ 5.612,00	TAPPEZZERIA ROMANO	ZEF3A6B31B	SALDO Fatt.n. 33 del 19/04/2023 Si emette fattura a saldo per sostituzione tappezzeria poltroncine sala E. Flaiano con tessuto ignifugo articolo Latina FR T1209/33 anno produzione 2023 di cui forniamo dichiarazione di conformità. Fornitura sotto	29/05/2023	82	0	73	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.	29/05/2023
531	€ 751,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA ENTRATE DI TERAMO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 952 DEL 2022	05/06/2023	356	0	112	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.	05/06/2023

532	€ 2.838,94	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB23A11DCF	SALDO Fatt.n. 3760/16/10 del 28/02/2023 Convenzione servizi digitali anno 2023	05/06/2023	119	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2023
533	€ 21.992,94	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA53A11E3A	SALDO Fatt.n. 3758/16/10 del 28/02/2023 Convenzione di assistenza software 2023	05/06/2023	119	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2023
534	€ 7.191,90	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z253A11E0B	SALDO Fatt.n. 3759/16/10 del 28/02/2023 Convenzione assistenza hardware 2023 Convenzione di assistenza protezione dati 2023	05/06/2023	119	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2023
535	€ 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. 10	05/06/2023	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.	05/06/2023
536	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FINO A FEBBRAIO 2023.	05/06/2023	1150	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2023
537	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FINO A FEBBRAIO 2023.	05/06/2023	1150	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2023
538	€ 695,40	E. GASPARI	Z55399A361	SALDO Fatt.n. 04126/S del 23/03/2023 SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A.1001/5000	05/06/2023	82	1	12	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.	05/06/2023
539	€ 243,20	MAGGIOLI SPA	Z4D39C3223	SALDO Fatt.n. 0005951826 del 14/03/2023 FORNITURA DI LIBRI	07/06/2023	94	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/06/2023
540	€ 7.814,10	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302310000420 del 29/04/2023 Ordine 91007290 - Altri servizi - Lavori e servizi QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELLA	07/06/2023	2006	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
541	€ 3.013,40	ARKIN SRL	ZBE3AA8CFF	SALDO Fatt.n. 1/23 del 30/04/2023 Fornitura e posa in opera di un vetro dimensioni ml 1.55 x 1.71 temperato stratificato	07/06/2023	648	0	66	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.	07/06/2023
541	€ 3.013,40	ARKIN SRL	ZBE3AA8CFF	SALDO Fatt.n. 2/23 del 30/04/2023 Fornitura e posa in opera di un vetro dimensioni ml 1.55 x 1.71 temperato	07/06/2023	648	0	66	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.	07/06/2023
541	€ 3.013,40	ARKIN SRL	ZBE3AA8CFF	SALDO Fatt.n. 17 del 30/04/2023 Fornitura e posa in opera di un vetro dimensioni l 1.55 x 1.71 temperato stratificato 8+8.4 PVB	07/06/2023	648	0	66	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.	07/06/2023
541	€ 3.013,40	ARKIN SRL	ZBE3AA8CFF	SALDO Fatt.n. 18 del 30/04/2023 Fornitura e posa in opera di un vetro dimensioni ml 1.55 x 1.71 temperato stratificato 8+8.4 PVB	07/06/2023	648	0	66	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.	07/06/2023
541	€ 3.013,40	ARKIN SRL	ZBE3AA8CFF	SALDO Fatt.n. 14 del 26/04/2023 Fornitura e posa in opera di un vetro dimensioni ml 1.55 x 1.71 temperato stratificato 8+8.4 PVB	07/06/2023	648	0	66	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.	07/06/2023
542	€ 135.067,00	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI SOCIALI GESTITI CON UNIONE DI COMUNI	08/06/2023	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	08/06/2023
543	€ 11.686,59	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI ATTIVATI NELL. ANNO 2022.	08/06/2023	1940	0	117	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	08/06/2023
544	€ 355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 318 del 30/04/2023 Pulizia // Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Rif. Aprile 2023	08/06/2023	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.	08/06/2023
545	€ 459,03	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	ACCONTO Fatt.n. 589 del 29/04/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	08/06/2023	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	08/06/2023
546	€ 74,11	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 589 del 29/04/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	08/06/2023	526	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/06/2023
547	€ 285,87	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 414 del 28/04/2023 BRECCIA ROSSA	08/06/2023	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.	08/06/2023
548	€ 285,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI DICEMBRE 2022	14/06/2023	1581	0	434	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.	14/06/2023
549	€ 822,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE GENNAIO 2023	14/06/2023	1581	0	56	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.	14/06/2023
550	€ 671,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE FEBBRAIO 2023	14/06/2023	1581	0	57	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.	14/06/2023

551	€ 1.007,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MARZO 2023	14/06/2023	1581	0	81	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.	14/06/2023
552	€ 889,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI APRILE 2023	14/06/2023	1581	0	101	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.	14/06/2023
553	€ 1.007,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MAGGIO 2023	14/06/2023	1581	0	118	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.	14/06/2023
554	€ 92,72	STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	Z303ACB4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_23 del 04/05/2023 Manifesto Istituzionale "varie manifestazioni" Contributo imballo e spedizione	14/06/2023	82	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.	14/06/2023
555	€ 7.713,05	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 78/99 del 28/04/2023 SERVIZIO REFEZIONE APRILE 2023	14/06/2023	802	0	122	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	14/06/2023
556	€ 745,03	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	ZF63AF493E	SALDO Fatt.n. 1023114023 del 02/05/2023 RENDICONTO 30069227-006	14/06/2023	94	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
557	€ 85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z883767BAD	SALDO Fatt.n. 7607/16/10 del 13/04/2023 ADDESTRAMENTO ELETTORALE FOGLIO INTERVENTO N.520966 DEL 03.04.23	14/06/2023	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.	14/06/2023
558	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-5FT2-0000119 del 29/04/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA - RIFERIMENTO APRILE 2023	14/06/2023	812	1	124	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	14/06/2023
559	€ 1.952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8A3A6E74D	SALDO Fatt.n. 6 del 13/04/2023 REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO INFERIATA PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO E POLIZIA MUNICIPALE	15/06/2023	82	1	60	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.	15/06/2023
560	€ 1.434,72	CROSS CONTROL SRL	Z463A2DA44	ACCONTO Fatt.n. 258 del 12/04/2023 Servizio Data entry, elaborazione dati, stampa e notifica dei verbali DET.N.14 DEL 01/03/23CIG N.Z463A2DA44	15/06/2023	612	0	42	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	15/06/2023
561	€ 1.464,00	CROSS CONTROL SRL	Z463A2DA44	SALDO Fatt.n. 258 del 12/04/2023 Servizio Data entry, elaborazione dati, stampa e notifica dei verbali DET.N.14 DEL 01/03/23CIG N.Z463A2DA44	15/06/2023	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	15/06/2023
562	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4B36DF94D	Fondo nazionale lotta alla poverta ed esclusione sociale annualita 2019 - Liquidazione voucher n. 01 del 2023	15/06/2023	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.	15/06/2023
563	€ 832,30	CROSS CONTROL SRL	Z463A2DA44	SALDO Fatt.n. 259 del 12/04/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI NUOVA TARIFFA ANTICIPATE PER VS. CONTO A SALDO DET.N.14 DEL 01/03/2023 CIG.N.Z463A2DA44	15/06/2023	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	15/06/2023
564	€ 329,64	CATOCCHIA EZIO	Z493A7F60A	SALDO Fatt.n. 50 del 24/04/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL LIQUIDO MEZZO IN DOTAZIONE AL LOCALE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO TARGA YA042AG	15/06/2023	526	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
565	€ 1.220,00	MAGGIOLI SPA	ZD038CDC5A	SALDO Fatt.n. 0002120565 del 26/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/06/2023	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	15/06/2023
566	€ 209,00	MAGGIOLI SPA	ZD038CDC5A	SALDO Fatt.n. 0001125156 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/06/2023	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	15/06/2023
567	€ 46,95	BARTALUCCI SAS	ZDC35422EC	SALDO Fatt.n. 183/P del 12/05/2023 Consiglio Comunale del 19 aprile 2023 - 1 ora e 44 minuti -totale minuti 144	15/06/2023	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.	15/06/2023
568	€ 2.744,23	R.T.C. SRL	ZCA39057F1	ACCONTO Fatt.n. 12/04 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	15/06/2023	524	0	410	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.	15/06/2023
569	€ 1.495,27	R.T.C. SRL	ZCA39057F1	SALDO Fatt.n. 12/04 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	15/06/2023	524	1	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
570	€ 497,00	EREDI CIFONE ANTONIO	Z4B36DF94D	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/05/2023 DETERMINAZIONE N. 99 DEL 21 GIUGNO 2022 VAUCHER SOCIALE N. 7 PROGETTO POVERTA' ESTREMA ANNUALITA' 2019 CUP F3B19000470001 PERIODO 24 MARZO 2023 - 24 APRILE 2023	16/06/2023	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.	16/06/2023
571	€ 71,09	SOGET SPA		RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE PER ANNULLAMENTO CREDITI RUOLI RESI ESECUTIVI 15 GIUGNO 2015 ANNULLAMENTO RUOLI AR	16/06/2023	391	1	131	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.	16/06/2023
572	€ 811,45	ABACO S.P.A.	ZA43949DB5	ACCONTO Fatt.n. 2023120002510 del 10/05/2023 AGGIO CUP	17/06/2023	391	1	132	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.	17/06/2023
572	€ 811,45	ABACO S.P.A.	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120002511 del 10/05/2023 AGGIO CUP	17/06/2023	391	1	132	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.	17/06/2023

573	€	552,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120001722 del 11/04/2023 AGGIO E SPESE DI GESTIONE CUP	17/06/2023	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.	17/06/2023
573	€	552,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA43949DB5	SALDO Fatt.n. 2023120002510 del 10/05/2023 AGGIO CUP	17/06/2023	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.	17/06/2023
574	€	613,52	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 1072/00 del 21/02/2023 AGGIO LISTE COATTIVE	17/06/2023	391	1	133	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.	17/06/2023
575	€	167,34	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 549 del 31/05/2023 BRECCIA ROSSA	19/06/2023	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.	19/06/2023
576	€	317,80	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	Z5337FD667	SALDO Fatt.n. 749 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	19/06/2023	526	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2023
577	€	709,04	EDIL.COM SRL	Z393A41665	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 15/05/2023 MATERIALE EDILE VARIO	19/06/2023	2008	0	46	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.	19/06/2023
577	€	709,04	EDIL.COM SRL	Z393A41665	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 31/03/2023 MATERIALE EDILE	19/06/2023	2008	0	46	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.	19/06/2023
578	€	40.568,24	LECCESE ANTONIETTA	8644569C00	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 25/04/2023 Progettazione per messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del versante nord nord-ovest del centro abitato di Colonnella	20/06/2023	2648	0	1063	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756762 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756757 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756760 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756755 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756758 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756756 del 12/06/2023 FOERNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004337014452 del 08/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756761 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004340756759 del 12/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
579	€	956,95	ENEL ENERGIA SPA	ZDF39F7797	SALDO Fatt.n. 004337014453 del 08/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023	20/06/2023	94	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124632 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124739 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124607 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124550 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00126159 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00125173 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124816 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00124983 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00126072 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00126029 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00126080 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€	4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 7X02709195 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023

580	€ 4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00125340 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€ 4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 8P00126090 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
580	€ 4.241,00	TELECOM ITALIA SPA	Z7139F775B	SALDO Fatt.n. 4222423800001525 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	22/06/2023	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
581	€ 1.317,60	ACTAINFO srl	ZA83A54BBF	SALDO Fatt.n. 170 del 29/05/2023 NOTA DI CREDITO FATTURA 168/2023 DEL 26/05/2023	22/06/2023	119	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/06/2023
581	€ 1.317,60	ACTAINFO srl	ZA83A54BBF	SALDO Fatt.n. 171 del 29/05/2023 Applicativo Actaprivacy e Supporto GDPR 2016/679	22/06/2023	119	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/06/2023
581	€ 1.317,60	ACTAINFO srl	ZA83A54BBF	SALDO Fatt.n. 168 del 26/05/2023 Applicativo Actaprivacy e Supporto GDPR	22/06/2023	119	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/06/2023
582	€ 355,83	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 421 del 31/05/2023 Servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Maggio 2023	22/06/2023	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.	22/06/2023
583	€ 64,10	BARTALUCCI SAS	ZDC35422EC	SALDO Fatt.n. 216/P del 07/06/2023 Consiglio Comunale del 23 maggio 2023 - 2 ore e 22 minuti - totale minuti 142	22/06/2023	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.	22/06/2023
584	€ 4.235,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	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'	22/06/2023
637	€ 7.960,00	AMADIO GABRIELE	Z133673568	SALDO Fatt.n. 5/2023 del 12/05/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNE DI COLONNELLA - PERIODO 08/05/2022-07/05/2023	23/06/2023	2008	0	140	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.	23/06/2023
638	€ 2.562,00	LEGANET SRL	Z50386F544	SALDO Fatt.n. 90 del 09/05/2023 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	23/06/2023	198	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	23/06/2023
639	€ 773,04	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZE23B2F11A	SALDO Fatt.n. 287/PA del 30/04/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	23/06/2023	1960	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2023
640	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 2023-5FT2-0000187 del 31/05/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA - RIFERIMENTO MAGGIO 2023	23/06/2023	812	1	138	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	23/06/2023
641	€ 7.672,06	CONSORTI MARIO	Z982D9FC27	SALDO Fatt.n. 9 del 11/05/2023 INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO IN APPELLO VS SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO N. 1265 DEL 2019	23/06/2023	138	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/06/2023
642	€ 427,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8239DF1CA	SALDO Fatt.n. 10477/16/10 del 17/05/2023 DICHIARAZIONE IVA 2023 SU IMPOSTA 2022	24/06/2023	82	1	14	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.	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116533111958B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116540095058B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116506070108B del 20/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116543070808B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116530110308B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€ 825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116517091058B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023

643	€	825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116506091208B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€	825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116540074008B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€	825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116541052908B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€	825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116530112108B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
643	€	825,99	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z493BAE47F	SALDO Fatt.n. 67116533155808B del 21/06/2023 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/06/2023	94	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2023
644	€	603,36	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 2431/00 del 04/05/2023 AGGIO LISTE COATTIVE	24/06/2023	391	1	146	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.	24/06/2023
645	€	304,30	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 2737/00 del 17/05/2023 AGGIO LISTE COATTIVE	24/06/2023	391	1	147	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.	24/06/2023
646	€	119.746,47	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE - PERIODO MARZO E APRILE 2023	24/06/2023	1582	3	148	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	24/06/2023
647	€	11.337,41	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 105/99 del 31/05/2023 SERVIZIO REFEZIONE	26/06/2023	802	0	149	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	26/06/2023
648	€	20,93	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	ZF63AF493E	SALDO Fatt.n. 1023146090 del 01/06/2023 RENDICONTO 30069227-006 APRILE 2023	26/06/2023	94	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/06/2023
649	€	1.122,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB338C785F	SALDO Fatt.n. 9157/16/10 del 02/05/2023 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2022 FOGLIO INTERVENTO N.524125 DEL 19.04.23	27/06/2023	119	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
650	€	1.464,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB338C785F	SALDO Fatt.n. 94631/16/10 del 04/05/2023 SERVIZIO CEPS 2022 FOGLIO INTERVENTO N.525380 DEL 27.04.23	27/06/2023	119	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
651	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB93AB20AE	Fondo nazionale lotta alla poverta ed esclusione sociale annualita 2019 - Liquidazione voucher n. 02 Specca Marino	27/06/2023	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.	27/06/2023
652	€	700,00	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	Z29399318D	SALDO Fatt.n. 94/PA del 01/06/2023 Training Formativo - Edizione 2023 sui tributi locali. Formazione 365 giorni	27/06/2023	82	1	7	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.	27/06/2023
653	€	211,30	LA RADIALE SRL	Z6E3AFEAA4	SALDO Fatt.n. 198/01 del 31/05/2023 175/70R14 N BLUE NEXEN HD PLUS 84T PNEUMATICO NUOVO Contr. Amb. PFU DM 182 19/12/19 All. I art. 3 c. 4 CONVERGENZA ANTERIORE MEZZO TARGATO FC262AL DETERMINA DEL 03/05/23 CIG N.	27/06/2023	2000	0	95	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.	27/06/2023
654	€	1.080,62	MAIOR SRL	ZE83AC3031	SALDO Fatt.n. 03/7 del 14/06/2023 RIPARAZIONE WA70A N 2 INTERVENTO CANTIERE COLONNELLA CENTRALINA - CAMBIO WB70 RELAY CAMBIO WB70A-2 - MANO DOPPIA PER CONTROLLO CAMBIO CON SOSTITUZIONE DI 2 CENTRALINE	27/06/2023	2000	0	89	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.	27/06/2023
655	€	10.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD63B69441	SALDO Fatt.n. ORD962 del 05/06/2023 TERME PER ANZIANI	28/06/2023	1960	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2023
656	€	776,50	C.V.P.C. CORROPOLI - O.N.L.U.S.		LIQUIDAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CORROPOLI PER SERVIZI RESI ALL ENTE	28/06/2023	2329	1	154	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	28/06/2023
657	€	461,50	C.V.P.C. CORROPOLI - O.N.L.U.S.		LIQUIDAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CORROPOLI PER SERVIZI RESI ALL ENTE	28/06/2023	1046	0	155	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	28/06/2023
658	€	462,38	LINEA UFFICIO SRL	Z482DF3B67	SALDO Fatt.n. 127/5 del 31/05/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/03/2023 - 31/05/2023 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/03/2023 - 31/05/2023	28/06/2023	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/06/2023

659	€ 1.098,00	E. GASPARI	Z93399A36C	SALDO Fatt.n. 07808/S del 31/05/2023 FORM.CERTIFICAZ FONDO FUNZ.FONDAMENTALI	28/06/2023	82	1	11	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.	28/06/2023
660	€ 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. 11	28/06/2023	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.	28/06/2023
661	€ 2.319,12	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZE23B2F11A	SALDO Fatt.n. 109/PA del 28/02/2023 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO CANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	28/06/2023	1960	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2023
661	€ 2.319,12	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZE23B2F11A	SALDO Fatt.n. 195/PA del 31/03/2023 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2023	28/06/2023	1960	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2023
661	€ 2.319,12	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZE23B2F11A	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/01/2023 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2023	28/06/2023	1960	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2023
662	€ 816,38	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZE23B2F11A	SALDO Fatt.n. 381/PA del 31/05/2023 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2023	28/06/2023	1960	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2023