

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
9207	29/12/2020	Documento Nr. :3/E del 31-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ***** MESI LUGLIO/DICEMBRE 2019 BUONO D'ORDINE DEL 10/12/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/***** - COMPENS	**Omissis**	740,55
9206	29/12/2020	Documento Nr. :2 del 07-01-2020 AFFIDAMENTO ***** - PERIODO: (19/08/2019 - 31/12/2019) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 9629	**Omissis**	2.982,29
9205	29/12/2020	Documento Nr. :38 del 06-12-2019 AFFIDAMENTO PALASPORT ***** - PERIODO : (OTTOBRE/DICEMBRE 2019) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 9628	**Omissis**	1.932,49
9204	29/12/2020	Documento Nr. :26 del 11-12-2019 Affidamento campo sportivo***** (Ottobre/Novembre 2019) - COMPENSAZIONI AMM.VA CON REVERSALE N. 9627	**Omissis**	2.226,50
9171	23/12/2020	Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	67,23
9170	23/12/2020	Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M ***** (da compensare con IMU 2018)	**Omissis**	76,27
9169	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	47,41
9168	23/12/2020	Documento Nr. :665/03 del 03-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	91,07
9167	23/12/2020	Documento Nr. :784/03 del 31-07-2019 Duplicazione chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	110,72
9166	23/12/2020	Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	51,35
9165	23/12/2020	Documento Nr. :409/03 del 30-04-2019 /M DUPLICAZIONE CHIAVE BOB	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	26,05
9164	23/12/2020	Documento Nr. :486/03 del 17-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	3.197,00
9163	23/12/2020	Documento Nr. :665/03 del 03-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	413,96
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	503,27
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	386,53
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	346,70
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	305,61
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	233,40
9162	23/12/2020	Documento Nr. :974/03 del 30-09-2019 duplicazione chiavi Documento Nr. :527/03 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1192/03 del 30-11-2019 Duplicazione chiavi Documento Nr. :1082/03 del 31-10-2019 /M DUP	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	215,48
9161	23/12/2020	CIGZFA2B599A4 Documento Nr. :561/AE del 30-09-2020 SERVIZI FISCALI ANNO 2020 IMPEGNO 2020 - 444ACCONTODETERMINAZIONE N. 1567 DEL 24/12/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	457,50
9160	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000192 del 31-10-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 METRI PLASTICA ADESIVA TRASPARENTE	SEVERINI S.R.L.	98,15
9159	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000193 del 31-10-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 COMP CANON/SEIKO BIBOB N/R 3PZ NERO/ROSSO 3PUNTE 13MMX6M-GR5	SEVERINI S.R.L.	12,80
9157	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000191 del 31-10-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 TRIPODECIMETRO TECNOPEN 30 CM	SEVERINI S.R.L.	65,98
9154	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000172 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 Fornitura cancellini Documento Nr. :FED 000171 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 RISMA BIANCA 200G 125 FG Documento Nr. :FED 000168 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3	SEVERINI S.R.L.	11,22
9154	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000172 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 Fornitura cancellini Documento Nr. :FED 000171 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 RISMA BIANCA 200G 125 FG Documento Nr. :FED 000168 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3	SEVERINI S.R.L.	29,70
9154	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000172 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 Fornitura cancellini Documento Nr. :FED 000171 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 RISMA BIANCA 200G 125 FG Documento Nr. :FED 000168 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3	SEVERINI S.R.L.	20,40
9153	23/12/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000152 del 30-09-2020 ID FASCICOLO N.3/2019/60894 TIMBRI "ISTRUTTORE TECNICO"	SEVERINI S.R.L.	12,20
9152	23/12/2020	Documento Nr. : ID FASCICOLO N.3/2019/60894 PIGNORAMENTO	**Omissis**	77,95
9151	23/12/2020	Documento Nr. : ID FASCICOLO N.3/2019/60894 PIGNORAMENTO	**Omissis**	13,32
9150	23/12/2020	Documento Nr. : ID FASCICOLO N.3/2019/60894 PIGNORAMENTO	**Omissis**	234,18
9145	23/12/2020	COMM.NI ADDEBITO INSOLUTI COSAP -PROVV./U 192-193-194-195 196-197-198-199-200-201	UBI BANCA SPA	30,00
9144	23/12/2020	COMM.NI ADDEBITO INSOLUTI COSAP -PROVV./U 202-203-204-210 211-212-213-214-217-172	UBI BANCA SPA	166,20
9143	23/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X02747985 del 14-08-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5*bimestre 2020 periodo giugno/luglio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	129,51
9142	23/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X02747985 del 14-08-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5*bimestre 2020 periodo giugno/luglio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	614,51

9141	23/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X03244575 del 14-10-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 6°bimestre 2020 periodo agosto/settembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	22,58
9140	23/12/2020	Documento Nr. : ID FASCICOLO N.3/2019/60894 PIGNORAMENTO	**Omissis**	137,92
9139	23/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X03244575 del 14-10-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 6°bimestre 2020 periodo agosto/settembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	154,29
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	96,00
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	0,16
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	1.264,37
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	426,89
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	233,00
9138	23/12/2020	Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr. :Sistemazione del 23-12-2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA Documento Nr	UBI BANCA SPA	165,00
9137	23/12/2020	CIG583924161B Documento Nr. :1333/2020 del 11-11-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.458,18
9136	23/12/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :2055/V0 del 16-11-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: OTTOBRE 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :2054/V0 del 16-11-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2020 IMPEGNO: 2020/900	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.519,90
9136	23/12/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :2055/V0 del 16-11-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: OTTOBRE 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :2054/V0 del 16-11-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2020 IMPEGNO: 2020/900	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.387,27
9135	23/12/2020	CIGZD72EA5325 Documento Nr. :2027 del 05-11-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO.SERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: ZD72EA5325NUCLEO *****. ottobre 2020	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.312,88
9134	23/12/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :402/PA del 02-11-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: OTTOBRE 2020	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
9133	23/12/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :412014783287 del 10-06-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Centro Pergoli Piazza mazzini 2 dicembre 2018	HERA COMM SPA	426,94
9132	22/12/2020	CIG081415886D LEGGE REG.- 3 GIUGNO 2020 N.20- DGR N.746 DEL 15-6-2020 - ATTUAZIONE MISURA 14 -DENOMONATA "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19-SOSTEGNO AL TPL-CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020-ATMA -SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAUSA COVID 19 CONTRIBUTI DA EROGARE ARTICOLO 200 D.LEGGE 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 87/2020 ATMA SOC. PER AZIONI	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.821,47
9130	22/12/2020	SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAUSA COVID 19 CONTRIBUTI DA EROGARE ARTICOLO 200 D.LEGGE 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 87/2020 ATMA SOC. PER AZIONI	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.938,38
9127	22/12/2020	Documento Nr. :200200776153 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 scuola elementare Via Leopardi 26 dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	471,20
9126	22/12/2020	Documento Nr. :200200776152 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 scuoa materna Peteer Pan Via leopardi 26 A dal 13 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	186,35
9124	22/12/2020	Documento Nr. :200200776162 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 centro emergenze e ambiente Via Cavour 3 dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	16,49
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	357,47
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	242,78
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	218,00
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	215,04
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	167,81
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	106,29
9123	22/12/2020	Documento Nr. :200200776149 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165919 Arenile Via Flaminia 562 dal 13 Febbraio 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776158 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442	VIVA SERVIZI SPA	63,33
9122	22/12/2020	Documento Nr. :200200776154 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 13 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776145 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	89,84



9118	22/12/2020	Documento Nr. :200200474000 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175249 Antincendio nido Via Aleardi 1 dal 28 Settembre 2019 al 13 Maggio 2020 Documento Nr. :200200591014 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	12,91
9118	22/12/2020	Documento Nr. :200200474000 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175249 Antincendio nido Via Aleardi 1 dal 28 Settembre 2019 al 13 Maggio 2020 Documento Nr. :200200591014 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	12,74
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	98,00
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	13,07
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	13,07
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	13,05
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	10,89
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	257,58
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	121,73
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	10,86
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	7,12
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	6,94
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	5,34
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	0,65
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	-80,04
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	-97,86
9117	22/12/2020	Documento Nr. :200200625459 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Convegni Via del Castello 3 B dal 07 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200446843 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172	VIVA SERVIZI SPA	-130,92
9116	22/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :953/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA OTTOBRE 2020 Documento Nr. :954/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO **** C/O ASILO NIDO AQUILO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	9.685,84
9116	22/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :953/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA OTTOBRE 2020 Documento Nr. :954/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO****C/O ASILO NIDO AQUILO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.605,65
9116	22/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :953/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA OTTOBRE 2020 Documento Nr. :954/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO **** C/O ASILO NIDO AQUILO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	852,18
9115	22/12/2020	CIG23C2B9A2D4 Documento Nr. :820000270162 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 1 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000271012 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	84,28
9115	22/12/2020	CIG23C2B9A2D4 Documento Nr. :820000270162 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 1 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000271012 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	72,97
9115	22/12/2020	CIG23C2B9A2D4 Documento Nr. :820000270162 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 1 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000271012 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	56,27
9115	22/12/2020	CIG23C2B9A2D4 Documento Nr. :820000270162 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 1 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000271012 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	40,30
9115	22/12/2020	CIG23C2B9A2D4 Documento Nr. :820000270162 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 1 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000271012 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	22,95

9114	22/12/2020	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :820000270159 del 27-11-2020 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1286 scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	310,82
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	42,65
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	40,42
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,46
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	72,85
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	23,03
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,35
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,35
9113	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247412 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000231969 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	17,59
9112	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000270163 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56340120 Contatore 00000000000006879 kWh 1066 scuola media G. Cesare Via Repubblica 6 A	A2A ENERGIA S.P.A.	217,51
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	1.530,31
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	1.330,17
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	949,22
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	434,58
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	284,25
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	72,11
9111	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208806 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 41 bagni pubblici via Sardegna Documento Nr. :820000208807 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	22,70
9110	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266334 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000274470 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,07
9110	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266334 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000274470 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,15
9109	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271008 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 128 scuola elem. centrale termica Via Leopardi	A2A ENERGIA S.P.A.	62,62
9108	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000270164 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 99 metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	47,62
9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	81,19
9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	31,40
9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	31,40

9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	29,89
9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	27,21
9107	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266341 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000276142	A2A ENERGIA S.P.A.	18,48
9106	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271017 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1361 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000270157 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	512,97
9106	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271017 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1361 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000270157 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	319,45
9106	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271017 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1361 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000270157 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	700,68
9106	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271017 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1361 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000270157 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	485,51
9105	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	760,82
9104	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000270164 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 99 metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	15,93
9103	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000274476 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 17 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000266339 del 27-11-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	72,11
9103	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000274476 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 17 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000266339 del 27-11-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	28,99
9103	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000274476 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 17 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000266339 del 27-11-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	26,00
9102	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266332 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000274486 del 27-11-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	58,44
9102	22/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000266332 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000274486 del 27-11-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
9101	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271014 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 518 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000270156 d	A2A ENERGIA S.P.A.	397,85
9101	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271014 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 518 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000270156 d	A2A ENERGIA S.P.A.	132,43
9100	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 4654 scuola media Ferraris + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	917,20
9099	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271015 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 576 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000270160 del 27-11-202	A2A ENERGIA S.P.A.	376,60
9099	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271015 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 576 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000270160 del 27-11-202	A2A ENERGIA S.P.A.	368,38
9099	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271015 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 576 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000270160 del 27-11-202	A2A ENERGIA S.P.A.	244,90
9099	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000271015 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 576 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000270160 del 27-11-202	A2A ENERGIA S.P.A.	167,43
9098	22/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000270165 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	243,75
9097	22/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000270155 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 314 scuola elem. Marconi via Marconi Documento Nr. :820000274483 del 27-11-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	268,40
9097	22/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000270155 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 314 scuola elem. Marconi via Marconi Documento Nr. :820000274483 del 27-11-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	163,25
9096	22/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000266346 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57311076 Contatore 000000000000003405 kWh 3307 centro Qui + palestra Via Repubblica	A2A ENERGIA S.P.A.	364,05

9095	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271017 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1361 scuola D. Alghieri Via Baluffi + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	74,93
9094	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271023 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57313609 Contatore 00000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000271003 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	102,64
9094	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271023 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57313609 Contatore 00000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000271003 del 27-11-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	247,21
9093	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270168 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61458845 Contatore 00000000000300344 kWh 1099 Campo sportivo Amadio Via dell'Artigianato	A2A ENERGIA S.P.A.	401,82
9092	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270165 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000271018 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	693,91
9092	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270165 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000271018 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	606,28
9092	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270165 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000271018 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	68,75
9091	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271004 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordonni	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
9090	22/12/2020	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000271020 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57321532 Contatore 00000000000144523 kWh 2386 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	568,64
9089	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271024 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57240803 Contatore 00000000000142760 kWh 908 campi da tennis via dello Stadio	A2A ENERGIA S.P.A.	282,49
9088	22/12/2020	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :820000261459 del 10-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 3470 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	886,90
9087	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270167 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 73 bocciodromo Via Speri Documento Nr. :820000271013 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA E	A2A ENERGIA S.P.A.	87,08
9087	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270167 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 73 bocciodromo Via Speri Documento Nr. :820000271013 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA E	A2A ENERGIA S.P.A.	332,47
9087	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270167 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 73 bocciodromo Via Speri Documento Nr. :820000271013 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA E	A2A ENERGIA S.P.A.	37,23
9086	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000270161 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 385 Palestra Montessori Via Marzabotto	A2A ENERGIA S.P.A.	147,18
9085	22/12/2020	CIGZ0D29D487F Documento Nr. :101 del 14-12-2020 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA / *****. recupero spese legali pagate da *****	STUDIO ASSOCIATO CARUSO - GAMBELLA	17.385,88
9084	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.614,98
9084	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	764,01
9084	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	366,38
9084	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	79,76
9084	22/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000271001 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 3555 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000271002 del 27-11-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	40,04
9083	22/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412020462536 del 25-11-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria 999 ottobre 2020	HERA COMM SPA	101,70
9082	22/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189842 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. Cult. "Del Ponte" Via A. Bordonni 31 cod. cliente 25051200 ottobre 2020	HERA COMM SPA	12,67
9049	21/12/2020	CIGZ842E44FFD Documento Nr. :212/2020 del 30-09-2020 LAVORI DI RIMOZIONE CANCELLO PEDONALE E CARRABILE PRESSO SCUOLA ALDO MORO-MONGOLFIERA NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN). ORDINATIVO DI SPESA N. 7 DEL 11/09/2020 CAPITULO DI SPESA: 0402.13.410 IMPEG	FRANCINELLA ENRICO SRL	610,00
9048	21/12/2020	CIGZAS22C8CB Documento Nr. :1081 del 29-09-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE RODARI - BONIFICA PAVIMENTO IN AMIANTO	BRAVI S.R.L.	3.298,37
9046	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :1003/V2 del 31-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	641,19
9045	21/12/2020	CIG811434716 Documento Nr. :957/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE PROFESSIONALE OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	200,72

9044	21/12/2020	CIGZ902E49003 Documento Nr. :1913/V1 del 31-10-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	327,13
9043	21/12/2020	CIGZ44292F159 Documento Nr. :1662/V3 del 31-10-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26,00
9040	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :960/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	170,77
9039	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :844/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :847/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	227,74
9039	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :844/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :847/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33,07
9039	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :844/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :847/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	31,82
9039	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :844/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :847/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	569,10
9038	21/12/2020	CIG811434716 Documento Nr. :850/V2 del 30-09-2020 OPERATORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	51,71
9037	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :848/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	629,02
9036	21/12/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :897/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 LUGLIO 2020 Documento Nr. :898/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3,97
9036	21/12/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :897/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 LUGLIO 2020 Documento Nr. :898/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3,97
9035	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :902/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	632,56
9034	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :853/V2 del 30-09-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	176,13
9033	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :778/V2 del 30-09-2020 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI - Spese telefoniche periodo marzo - luglio 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1,25
9032	21/12/2020	CIGZ44292F159 Documento Nr. :1382/V3 del 30-09-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	30,98
9030	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :901/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE DI BASE e ASSISTENTE ALLA PERSONA AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	580,94
9029	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :776/V2 del 23-09-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	526,59
9028	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :685/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO "LA SIRENETTA" FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr. :686/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO AQUILONE giugno/luglio/agosto 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.521,53
9028	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :685/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO "LA SIRENETTA" FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr. :686/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO AQUILONE giugno/luglio/agosto 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.634,07
9027	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :687/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO ESTIVO SNOOPY FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	29.070,11
9026	21/12/2020	CIGZ902E49003 Documento Nr. :1913/V1 del 31-10-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.542,64
9025	21/12/2020	CIGZ44292F159 Documento Nr. :1662/V3 del 31-10-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM OTTOBRE 2020 Documento Nr. :1382/V3 del 30-09-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	619,64
9025	21/12/2020	CIGZ44292F159 Documento Nr. :1662/V3 del 31-10-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM OTTOBRE 2020 Documento Nr. :1382/V3 del 30-09-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	520,06
9023	21/12/2020	CIG811434716 Documento Nr. :850/V2 del 30-09-2020 OPERATORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :957/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE PROFESSIONALE OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.014,42
9023	21/12/2020	CIG811434716 Documento Nr. :850/V2 del 30-09-2020 OPERATORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :957/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE PROFESSIONALE OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.034,10
9022	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :901/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE DI BASE e ASSISTENTE ALLA PERSONA AGOSTO 2020 Documento Nr. :902/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :1003/V2 del 31-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.759,60
9022	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :901/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE DI BASE e ASSISTENTE ALLA PERSONA AGOSTO 2020 Documento Nr. :902/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :1003/V2 del 31-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.587,91
9022	21/12/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :901/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE DI BASE e ASSISTENTE ALLA PERSONA AGOSTO 2020 Documento Nr. :902/V2 del 05-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE SETTEMBRE 2020 Documento Nr. :1003/V2 del 31-10-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.560,79
9021	21/12/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :897/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 LUGLIO 2020 Documento Nr. :898/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	79,32
9021	21/12/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :897/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 LUGLIO 2020 Documento Nr. :898/V2 del 05-10-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	79,32
9020	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :687/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO ESTIVO SNOOPY FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr. :685/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO "LA SIRENETTA" FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	32.517,91
9020	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :687/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO ESTIVO SNOOPY FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr. :685/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO "LA SIRENETTA" FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	30.278,48



9020	21/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :687/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO ESTIVO SNOOPY FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr. :685/V2 del 31-07-2020 NIDO ESTIVO ASILO NIDO "LA SIRENETTA" FALCONARA M.MA giugno/luglio/agosto 2020 Documento Nr.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.923,04
9019	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :778/V2 del 30-09-2020 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI - Spese telefoniche periodo marzo - luglio 2020 Documento Nr. :960/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. OTTOBRE 2020 Documento Nr. :853/	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.504,94
9019	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :778/V2 del 30-09-2020 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI - Spese telefoniche periodo marzo - luglio 2020 Documento Nr. :960/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. OTTOBRE 2020 Documento Nr. :853/	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.398,36
9019	21/12/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :778/V2 del 30-09-2020 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI - Spese telefoniche periodo marzo - luglio 2020 Documento Nr. :960/V2 del 31-10-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. OTTOBRE 2020 Documento Nr. :853/	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24,80
9018	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :776/V2 del 23-09-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 AGOSTO 2020 Documento Nr. :848/V2 del 30-09-2020 SERVIZI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.517,53
9018	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :776/V2 del 23-09-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 AGOSTO 2020 Documento Nr. :848/V2 del 30-09-2020 SERVIZI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.479,10
9017	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :844/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.325,14
9016	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :847/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO AQUILONE SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	633,30
9015	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :846/V2 del 30-09-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO****C/O ASILO NIDO SIRENETTA SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	658,03
9014	21/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :845/V2 del 30-09-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2020/34.001 det. 1037 del 11/09/2018 SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.532,04
9013	18/12/2020	CIG2092D05DE4 Documento Nr. :fattura n.1427/A del 29-10-2020 Saldo sul contratto base di assistenza annua all'applicativo di gestione del patrimonio "Babylon - beni mobili" per l'anno 2020	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
9012	18/12/2020	CIG2592D4CC49 Documento Nr. :1740/V1 del 19-10-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA SETTEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.889,30
9011	18/12/2020	CIGZB325B4E95 Documento Nr. :665/2020/FE del 14-12-2020 Fattura relativa all'attivita prestata nel giudizio avanti al Tribunale Civile di Ancona contro ***** RG 1917/16 definito con sent. n. 2014/19 Imp. 2019/679 e imp. 2020/1768 CIG ZB325B4E95	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	7.873,42
9010	18/12/2020	CIGZB325B4E95 Documento Nr. :665/2020/FE del 14-12-2020 Fattura relativa all'attivita prestata nel giudizio avanti al Tribunale Civile di Ancona contro **** RG 1917/16 definito con sent. n. 2014/19 Imp. 2019/679 e imp. 2020/1768 CIG ZB325B4E95	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	17.373,02
9007	18/12/2020	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :150/E del 09-11-2020 *****MESE DI OTTOBRE 2020	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
9002	17/12/2020	CIGZA02F6ECC5 Documento Nr. :1655/FE del 04-12-2020 FORNITURA COPERTE DI LANA E CUSCINI	**Omissis**	161,04
9001	17/12/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :17-20PA del 27-10-2020 LIBRO DI LETTURA 1 ELEMENTARE IMPEGNO DI SPESA: 2020/1258	MOTIVI TRA LIBRI E MUSICA DI FABBRI LORENZO	1.444,55
9000	17/12/2020	CIGZ3F2E41D09 Documento Nr. :P1320 del 04-12-2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. P 830 DEL 21/9/20 Documento Nr. :P830 del 21-09-2020 GEL BATTERICIDA MANI 500 ml. CON ALCOOL	PUNTO COMUNE SRL	191,50
9000	17/12/2020	CIGZ3F2E41D09 Documento Nr. :P1320 del 04-12-2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. P 830 DEL 21/9/20 Documento Nr. :P830 del 21-09-2020 GEL BATTERICIDA MANI 500 ml. CON ALCOOL	PUNTO COMUNE SRL	-24,50
8998	17/12/2020	CIGZ4F2E41D6D Documento Nr. :FED 000222 del 10-12-2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM	SEVERINI S.R.L.	238,39
8997	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235654 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 servizio pilotat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000247409 del 27-10-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	70,93
8997	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235654 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 servizio pilotat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000247409 del 27-10-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	41,43
8997	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235654 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 servizio pilotat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000247409 del 27-10-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	35,25
8997	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235654 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 servizio pilotat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000247409 del 27-10-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	35,25
8996	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235653 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57148533 Contatore 00000000000142794 kWh 687 Pescheria Centrale Via Bixio	A2A ENERGIA S.P.A.	236,92
8995	17/12/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 11-12-2020 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI MESE DI OTTOBRE COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	38,89

8994	17/12/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 11-12-2020 ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI (SOSTITUZIONE PNEUMATICI) COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020.	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.300,02
8993	17/12/2020	CIG84640925AD Documento Nr. :843/PA del 30-11-2020 RETTA***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.206,50
8992	17/12/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :898/PA del 30-11-2020 Storno parziale RIF. FATT. 840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :899/PA del 30-11-2020 Storno parziale n.840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :840/PA del 30-11-2020 RETTA***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.447,60
8992	17/12/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :898/PA del 30-11-2020 Storno parziale RIF. FATT. 840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :899/PA del 30-11-2020 Storno parziale n.840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :840/PA del 30-11-2020 RETTA***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-73,50
8992	17/12/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :898/PA del 30-11-2020 Storno parziale RIF. FATT. 840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :899/PA del 30-11-2020 Storno parziale n.840/PA DEL 30/11/20 Documento Nr. :840/PA del 30-11-2020 RETTA***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-157,50
8991	17/12/2020	CIG7106899E2 Documento Nr. :365 del 01-12-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020 impegno di spesa 2020/531	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
8990	17/12/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/418 del 18-11-2020 PASTI DOMICILIO ottobre 2020	CIMAS SRL	2.567,58
8989	17/12/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/417 del 18-11-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS.ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI ottobre 2020	CIMAS SRL	78.049,29
8988	17/12/2020	CIG7106899E2 Documento Nr. :295 del 05-11-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 impegno di spesa 2020/531	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.618,23
8986	17/12/2020	CIGZA02F4745E Documento Nr. :62E del 02-11-2020 PER COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZE N.RI 1772/2014 E 1782/2014; EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA . DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1207 DEL 28/11/2016 - IMPEGNO DI SPESA 20	LOVECCHIO DOTT. LUIGI	10.150,40
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	532,01
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	303,95
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	210,25
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	114,41
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	95,78
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	85,88
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	69,37
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	22,68
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	20,34
8985	17/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000235663 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 20 bagni pubblici L.go Mare Rocca Priora Documento Nr. :820000247402 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	18,17
8984	17/12/2020	CIGZ592D4CC49 Documento Nr. :1739/V1 del 19-10-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.410,88
8980	17/12/2020	Documento Nr. :7160920200000017500 del 04-11-2020 SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2020 DETERMINAZIONE N 121 DEL 23 SETTEMBRE 2020 ATA ANCONA CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	491.286,40
8979	17/12/2020	CIGZ62D76729 Documento Nr. :7160920200000014600 del 28-09-2020 SALDO DELLE SOSTITUZIONI FILTRI EFFETTUATE SU MINICAMPIONATORI INSTALLATI SU PALIFICAZIONI DELLA PI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA IMPEGNO N 2020 1243 CIG ZF62D76729	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	709,26
8966	17/12/2020	CIGZ5266C222 Documento Nr. :7160920200000015400 del 30-09-2020 FORNITURA IN NOLO VARI CONTAINERS PRESENTI PRESSO ANTONELLI NOLEGGIO DAL 1 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2019 E RITIRO CASSONI DD N 1628 DEL 27 DICEMBRE 2018 IMPEGNO N 2018 634 002 CIG ZC5266C222	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.779,65
8914	16/12/2020	Documento Nr. :486/03 del 17-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	846,79
8913	16/12/2020	Documento Nr. :1296/03 del 27-12-2019 duplicazione chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	805,47
8898	16/12/2020	IRAP SU STRAORDINARIO ELETT. Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	9,66

8865	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X01274260 del 15-04-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 3*bimestre 2020 periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,51
8864	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X01274260 del 15-04-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 3*bimestre 2020 periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	619,05
8863	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X02522350 del 14-08-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 5*bimestre 2020 periodo giugno/luglio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,36
8862	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X02522350 del 14-08-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 5*bimestre 2020 periodo giugno/luglio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	148,77
8861	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X02027043 del 15-06-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 4*bimestre 2020 periodo aprile/maggio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	131,49
8860	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X02027043 del 15-06-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 4*bimestre 2020 periodo aprile/maggio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	623,50
8859	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X01802271 del 15-06-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 4*bimestre 2020 periodo aprile/maggio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,42
8858	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X01802271 del 15-06-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 4*bimestre 2020 periodo aprile/maggio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	149,02
8857	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X01040119 del 15-04-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 3*bimestre 2020 periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,94
8856	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X00421940 del 14-02-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 2*bimestre 2020 periodo dicembre 2019/gennaio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	626,45
8855	15/12/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X00234176 del 14-02-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 2*bimestre 2020 periodo dicembre 2019/gennaio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	149,25
8854	15/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X04848486 del 13-12-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 1*bimestre 2020 periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	689,88
8853	15/12/2020	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X04565947 del 13-12-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 1*bimestre 2020 periodo ottobre/novembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	139,12
8852	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900016547T del 30-08-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	1,36
8851	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900015020D del 30-08-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,86
8850	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900016547T del 30-08-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,20
8849	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900015020D del 30-08-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,54
8848	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900018727T del 30-09-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
8847	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900017045D del 30-09-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,88
8846	15/12/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :955/V2 del 31-10-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.676,00
8844	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900018727T del 30-09-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8843	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900017045D del 30-09-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,62
8842	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900010194T del 30-05-2020 Canone telepass	TELEPASS S.P.A.	1,36
8841	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900010194T del 30-05-2020 Canone telepass	TELEPASS S.P.A.	6,20
8840	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900004158T del 28-02-2020 CANONE TELEPASS gennaio/febbraio 2020	TELEPASS S.P.A.	0,91
8839	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900003860D del 28-02-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,66
8838	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900004158T del 28-02-2020 CANONE TELEPASS gennaio/febbraio 2020	TELEPASS S.P.A.	22,72
8837	15/12/2020	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900003860D del 28-02-2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	66,64
8803	15/12/2020	CIGZ3C2D5D8F6 Documento Nr. :Ricevuta n.8 del 20-10-2020 SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO SORVEGLIANZA NELLE ZONE DI MARE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE ARENILE DI FALCONARA M.MA E ROCCA PRIORA (MISURE COVID-19) 2020	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "GENOVA" SEZ.NE DI ANCONA	5.000,00
8790	15/12/2020	CIGZ3B2D25A81 Documento Nr. :09 del 20-10-2020 SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO POSIZIONAMENTO OPERE DI SICUREZZA IN MARE	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "GENOVA" SEZ.NE DI ANCONA	3.500,00
8789	15/12/2020	CIGZFA2F03C9E Documento Nr. :Ricevuta del 11-11-2020 Sapori d'autunno 2020 - digital edition eventi 6/7/8 novembre 2020	GIAMPIERI GIACOMO	300,00
8784	15/12/2020	INDENNITA' DI CARICA Dicembre 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'/CARICA-	8.107,26
8781	15/12/2020	SALARIO ACCESSORIO DA TERZI Dicembre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	3,38
8683	15/12/2020	COMPETENZE - STIPENDI Dicembre 2020	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00
8591	14/12/2020	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETT. Novembre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	47,56
8565	14/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004076035386 del 10-11-2020 Fornitura energia elettrica Casetta dell'acqua Via Montale sett/ott 2020 IT001E65775834	ENEL ENERGIA SPA	366,76
8564	14/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004069143215 del 11-10-2020 Fornitura energia elettrica Autovelox Via La Costa 27 ago/sett 2020 IT001E74443164	ENEL ENERGIA SPA	84,96
8563	14/12/2020	CIGZ712BB6471 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004072679651 del 07-11-2020 Fornitura energia elettrica Piazza Foibe Via G. Bruno sett/ott 2020 IT001E74413939	ENEL ENERGIA SPA	71,98
8562	14/12/2020	CIGZ292B515D0 Documento Nr. :716092020000014700 del 28-09-2020 SERVIZIO DI REPERIBILITA E DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI CHE DOVESSERO VERIFICARSI ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.586,00
8561	14/12/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :124 del 09-11-2020 servizio trascrizioni registrazioni consiglio comunale del 29/0/2020 Documento Nr. :111 del 28-10-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 21/09/2020 Documento Nr. :110 del 19-10-20	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	652,05
8561	14/12/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :124 del 09-11-2020 servizio trascrizioni registrazioni consiglio comunale del 29/0/2020 Documento Nr. :111 del 28-10-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 21/09/2020 Documento Nr. :110 del 19-10-20	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	652,05
8561	14/12/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :124 del 09-11-2020 servizio trascrizioni registrazioni consiglio comunale del 29/0/2020 Documento Nr. :111 del 28-10-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 21/09/2020 Documento Nr. :110 del 19-10-20	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	337,27

8561	14/12/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :124 del 09-11-2020 servizio trascrizioni registrazioni consiglio comunale del 29/0/2020 Documento Nr. :111 del 28-10-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 21/09/2020 Documento Nr. :110 del 19-10-20	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	283,31
8558	14/12/2020	Documento Nr. :0000127/A del 30-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	986,94
8557	14/12/2020	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010644429 del 26-10-2020 Kyocera Taskalfa 5052 Ci Fot 27 lot 3 Segr Sindaco matricola W2J7708200 dal 26.07.2020 al 25.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	193,61
8556	14/12/2020	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010644428 del 26-10-2020 Kyocera Task Alfa 3511I Fot 28 lot 2 matricola V977X15195 Deleg Castel ex Inform dal 24.07.2020 al 23.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
8555	14/12/2020	Documento Nr. :972/03 del 31-10-2020 Fornitura chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	958,16
8554	14/12/2020	ADESIONE ALL'1.N.U. (ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	650,00
8553	14/12/2020	CIG8364501C93 Documento Nr. :3020962005 del 20-10-2020 Consegna domicilio Conto contrattuale 30049358-014 settembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
8552	14/12/2020	CIG8364501C93 Documento Nr. :3020963001 del 20-10-2020 Pick Up Full Conto Contrattuale 30049358-015 settembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	93,94
8547	14/12/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/191 del 15-10-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
8546	14/12/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/190 del 15-10-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
8545	14/12/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/189 del 15-10-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
8529	11/12/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR817072 del 30-10-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI TRENDLINE BLUEMO 611643 2020-10-01 2020-10-31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
8520	11/12/2020	Documento Nr. :3500 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3499 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :3502 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	1.264,57
8520	11/12/2020	Documento Nr. :3500 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3499 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :3502 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	26,95
8520	11/12/2020	Documento Nr. :3500 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3499 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :3502 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	10,83
8520	11/12/2020	Documento Nr. :3500 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3499 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :3502 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	2,93
8519	11/12/2020	Documento Nr. :3049 del 30-09-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Documento Nr. :3048 del 30-09-2020 GANCI PORTA-SCOPE	RAFFAELI S.R.L.	18,17
8519	11/12/2020	Documento Nr. :3049 del 30-09-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Documento Nr. :3048 del 30-09-2020 GANCI PORTA-SCOPE	RAFFAELI S.R.L.	46,20
8513	11/12/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :214/2 del 31-10-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA - OTTOBRE 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00
8506	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330761 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-910982 Via Stadio Documento Nr. :8M00328575 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,53
8506	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330761 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-910982 Via Stadio Documento Nr. :8M00328575 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,74
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	161,86
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,43
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	149,28
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,28
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
8505	11/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330551 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039093 Via Palombina Vecchia Documento Nr. :8M00327855 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefon	TELECOM ITALIA S.P.A.	62,37
8504	11/12/2020	CIG8188446766 Documento Nr. :0002137618 del 30-09-2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - MESE DI SETTEMBRE 20	MAGGIOLI SPA	252,49
8500	11/12/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200026718 del 30-09-2020 Fornitura materiale servizi igienici	MYO S.P.A.	161,53
8490	11/12/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR738569 del 30-09-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2020-09-01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
8486	11/12/2020	CIGZ712DB15D2 Documento Nr. :FATTPA 4_20 del 24-08-2020 VENTILATORE COLONNA PIANTANA C43	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	146,25
8485	11/12/2020	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :185/00 del 31-10-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO FG560BN	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	18,00
8476	11/12/2020	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :168/00 del 21-09-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO FF120EB_FF121EB_DK771CS_FY866CE	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	72,00
8475	11/12/2020	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :109/00 del 06-07-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO FF121EB - FF120EB - CT101VB - CM881XS	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	72,00
8474	11/12/2020	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :75/00 del 01-05-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO CN346ZK - CM882XS - CA411TA	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	54,00
8473	11/12/2020	CIG8056475945 Documento Nr. :95 del 31-07-2018 FIAT DOBLO' DK771CS sostituzione dischi e freni. Riferimento ft. n. 114 del 14/12/2016 e nota di credito n. 69 del 25/07/2018 non pervenute all' Ente nello SDI	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	375,43

8471	11/12/2020	CIGZ412E21201 Documento Nr. :4/18 del 21-09-2020 PARAFIATO GENERICO POLICARBONATO TRASP. 900x900 MM PANT.A.DIS. PARAFIATO CON FORO	TEKCELL SPA	567,30
8422	10/12/2020	CIGZB82ACCD5D Documento Nr. :452/001 del 30-10-2020 PULIZIA CADITOIE STRADALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.955,54
8418	10/12/2020	Documento Nr. :172 del 03-12-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA dicembre 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
8417	10/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :959/V2 del 31-10-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :958/V2 del 31-10-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :956/V2 del 31-10-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	30.543,43
8417	10/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :959/V2 del 31-10-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :958/V2 del 31-10-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :956/V2 del 31-10-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.470,48
8417	10/12/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :959/V2 del 31-10-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :958/V2 del 31-10-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :956/V2 del 31-10-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	23.041,54
8416	10/12/2020	CIGZ7C2980EA9 Documento Nr. :61/A del 31-03-2020 SPESE PER TRASPORTO - ALFA ROMEO 156EX TARGA BR587JS FIR: DJA020561/19 DEL 26/08/2019	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	50,00
8339	04/12/2020	CIGZ32E93AA6 Documento Nr. :Nota del 27-11-2020 CORRISPETTIVO DI € 5.000,00 A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA LA TENDA DI ABRAMO VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.933 DEL 05/10/2020 - CIG: ZA02694AE - IMPEGNO 2020/243.	LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00
8338	04/12/2020	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12.	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
8336	04/12/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI DICEMBRE 2020	PROGETTI MIRTA	490,00
8335	04/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	BALZANI RENATO	456,42
8334	04/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
8329	04/12/2020	CIGZ12E41DC6 Documento Nr. :1812 del 16-11-2020 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE (DISINFEZIONE) DEI SEGGI ELETTORALI.DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 11/09/2020.IMPEGNO 2020 - 01501Quantità: 1.00000000	CSG FACILITY SOC. COOP.	1.244,40
8328	04/12/2020	CIGZD32E41DB5 Documento Nr. :1813 del 16-11-2020 SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI.DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 11/09/2020.IMPEGNO 2020 - 01502	CSG FACILITY SOC. COOP.	2.541,65
8327	04/12/2020	CIGZ732E41D53 Documento Nr. :2040/200026717 del 30-09-2020 Acquisto materiale Referendum Documento Nr. :2040/200026716 del 30-09-2020 Acquisto materiale Referendum	MYO S.P.A.	917,75
8327	04/12/2020	CIGZ732E41D53 Documento Nr. :2040/200026717 del 30-09-2020 Acquisto materiale Referendum Documento Nr. :2040/200026716 del 30-09-2020 Acquisto materiale Referendum	MYO S.P.A.	188,98
8326	04/12/2020	CIGZ152E41D7B Documento Nr. :0000120/A del 30-09-2020 Acquisto materiale per referendum	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	384,67
8325	04/12/2020	CIGZ892E41C64 Documento Nr. :6868 del 30-09-2020 Ns. doc.(DTVEN) n.:16539 15/09/2020 acquisto materiale Referendum	EUROCARTA SRL	292,01
8324	04/12/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020838481 del 25-09-2020 Contratto 30049358-022 POSTA CONTEST 4 agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.096,41
8323	04/12/2020	CIGZ4B2EB6438 Documento Nr. :FPA 5/20 del 21-10-2020 Asportazione sabbia griglie sottopassodi via Goito e spostamento lastre di cemento antistante via trieste. Ordinativo di spesa n. 33, capitolo di spesa 105.13.411, impegno 2020.225, CIG Z4B2EB6438	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	525,21
8322	04/12/2020	CIGZ172D42F45 Documento Nr. :FPA 6/20 del 21-10-2020 Pulizia camminamento pedonale arenile zona palombina vecchia. Ordinativo di spesa n. 19, capitolo 105.13.411, impegno 2020.225, CIG Z172D42F45	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	1.215,12
8321	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	9,00
8319	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	55,00
8319	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	10,00
8318	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	2,70
8318	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	226,80
8318	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	214,30
8318	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	211,00
8318	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020 Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	4,60
8317	04/12/2020	Rimborso economo per minute spese Aprile Settembre 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	16,00
8315	03/12/2020	CIGZ9B2ECC047 Documento Nr. :531 del 24-10-2020 ON // ONORANZA FUNEBRE COMPLETA DI FORNITURA DI UN COFANO, ACCESSORI, MANIFESTI, SERVIZIO, TRASPORTO, DISBRIGO PRATICHE E FIORI PER LA SALMA DI *****	POMPE FUNEBRI PIERONI SRL	1.500,00
8314	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330796 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9174866 Via A. Costa 2 Documento Nr. :8M00329689 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,52
8314	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330796 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9174866 Via A. Costa 2 Documento Nr. :8M00329689 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	286,37
8314	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330796 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9174866 Via A. Costa 2 Documento Nr. :8M00329689 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,53

8313	03/12/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00330734 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00330574 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	276,14
8313	03/12/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00330734 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00330574 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	210,99
8313	03/12/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00330734 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00330574 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,36
8312	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330811 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9160111 Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,03
8311	03/12/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20002599 del 20-10-2020 CANONE NOVEMBRE 2020 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	34,61
8310	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330795 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-912469 Via Zambelli Documento Nr. :8M00330791 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6°	TELECOM ITALIA S.P.A.	74,02
8310	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330795 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-912469 Via Zambelli Documento Nr. :8M00330791 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6°	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
8309	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330751 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-5906245 Via Fiumesino 77	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
8308	03/12/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00330573 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-918287 Piazza Libertà 10	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,10
8307	03/12/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00328685 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-918221 Via Aeroporto	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,41
8306	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/25 del 31-10-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FTP/24 del 30-09-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.450,43
8306	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/25 del 31-10-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FTP/24 del 30-09-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.164,64
8305	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/20 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	779,85
8304	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/14 del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :FTP/17 del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.548,42
8304	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/14 del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :FTP/17 del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.200,26
8303	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/11 del 25-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :FTP/10 del 15-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.158,62
8303	03/12/2020	Documento Nr. :FTP/11 del 25-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :FTP/10 del 15-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	497,72
8302	03/12/2020	CIGZF72BD06F1 Documento Nr. :325FD/2020 del 03-09-2020 Rif. D.D.T. n. 308DL-2020 del 01-09-2020 - DISTRUGGI DOCUMENTI MARCA REXEL MODELLO RES1123	P.C. SHOP SAS	140,30
8301	03/12/2020	CIGZ3C2787340 Documento Nr. :15/PA/2019 del 13-12-2019 TN3280 TONER HL5340D-5350DN-5380DN IMPEGNO: 2019-856 CIG: Z3C2787340	P.C. SHOP SAS	134,20
8299	03/12/2020	CIGZ1E2CD5CFB Documento Nr. :169 del 31-05-2020 FIRMA DIGITALE REMOTA INTEGRATA KIT + TOKEN OTP - ANNO 2020	PALITALSOFT SRL	209,84
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	454,40
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	117,61
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	51,92
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	19,87
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	-2.003,73
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	1.138,11
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	219,42
8297	03/12/2020	Documento Nr. :200200776144 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	19,29
8296	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00329848 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13037263 Via della Tecnica 31	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,12
8295	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328846 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9162088 Piazza della Libertà 10	TELECOM ITALIA S.P.A.	126,88
8294	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00329737 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-912456 Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,30
8293	03/12/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3019600554 del 18-12-2019 MINIBOX ECONOMY - ECONOMY MAIL OUTBOUND settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	70,79

8292	03/12/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00330344 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343778 Piazza della Libertà 10 Documento Nr. :8M00330045 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telef	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
8292	03/12/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00330344 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343778 Piazza della Libertà 10 Documento Nr. :8M00330045 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telef	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,91
8291	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00329802 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-910058 Pizza Carducci 4 Documento Nr. :8M00329745 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,69
8291	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00329802 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-910058 Pizza Carducci 4 Documento Nr. :8M00329745 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,46
8291	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00329802 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-910058 Pizza Carducci 4 Documento Nr. :8M00329745 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,04
8290	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330773 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343778 Piazza della Libertà 10 911213 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00328727 del 14-10-2020 Utenze T	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,71
8290	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330773 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13343778 Piazza della Libertà 10 911213 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00328727 del 14-10-2020 Utenze T	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
8289	03/12/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00328715 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9172748 Via Galilei Documento Nr. :8M00329835 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6°	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
8289	03/12/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00328715 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9172748 Via Galilei Documento Nr. :8M00329835 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6°	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,30
8288	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330454 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9174066 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00330467 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,64
8288	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00330454 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9174066 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00330467 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,82
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,03
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,03
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,38
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	76,86
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	74,02
8287	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328712 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913264 Via Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00330441 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,03
8286	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328121 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039092 Via Repubblica snc Documento Nr. :8M00328249 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	142,23
8286	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328121 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-13039092 Via Repubblica snc Documento Nr. :8M00328249 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
8285	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00327711 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9160565 Via Leopardi 32 Documento Nr. :4220520800024002 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefoni	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.115,21
8285	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00327711 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9160565 Via Leopardi 32 Documento Nr. :4220520800024002 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefoni	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,46
8284	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328458 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9188385 via dell'Artigianato	TELECOM ITALIA S.P.A.	74,02
8283	03/12/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328177 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-913530 Via Roma 2	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,67
8282	03/12/2020	CIGZ252DDA2EB Documento Nr. :10177/S del 24-08-2020 ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI Documento Nr. :09562/S del 13-08-2020 MANIFESTO CONV.COMIZI INT.	GRAFICHE GASPARI SRL	109,80
8282	03/12/2020	CIGZ252DDA2EB Documento Nr. :10177/S del 24-08-2020 ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI Documento Nr. :09562/S del 13-08-2020 MANIFESTO CONV.COMIZI INT.	GRAFICHE GASPARI SRL	283,04

8281	03/12/2020	CIGZD12E38532 Documento Nr. :796/PA del 28-10-2020 MANUTENZIONE ordinaria e verifica di funzionalità effettuata da un ns. tecnico specializzato, comprendente controllo generale di tutti gli accessori dell'apparecchiatura e dei collegamenti, pulizia genera	CI.TI.ESSE. SRL	1.756,80
8280	03/12/2020	CIG84640925AD Documento Nr. :753/PA del 31-10-2020 RETTA Cod. ORSP 604317 SPCH LUGLIO/dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	38.927,70
8279	03/12/2020	CIGZ782E07071 Documento Nr. :716092020000016600 del 07-10-2020 CONTABILITA RELATIVA AGLI EROGATORI CEDUTI NEL MESE DI LUGLIO 2020 AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IMPEGNO N 2020 01449 CIG Z782E07071	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	384,30
8278	03/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/176853 del 14-10-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 settembre 2020 Documento Nr. :V0/188935 del 14-11-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 ottobre 2020 Documento Nr.	GLOBAL POWER SPA	708,46
8278	03/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/176853 del 14-10-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 settembre 2020 Documento Nr. :V0/188935 del 14-11-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 ottobre 2020 Documento Nr.	GLOBAL POWER SPA	657,53
8278	03/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/176853 del 14-10-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 settembre 2020 Documento Nr. :V0/188935 del 14-11-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 ottobre 2020 Documento Nr.	GLOBAL POWER SPA	629,12
8277	03/12/2020	Documento Nr. :1620016318 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.11/07/2020-11/07/2020 Arte varia 030510120200 - SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR. Documento Nr. :1620016319 del 10-09-2020 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	308,90
8277	03/12/2020	Documento Nr. :1620016318 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.11/07/2020-11/07/2020 Arte varia 030510120200 - SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR. Documento Nr. :1620016319 del 10-09-2020 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	156,89
8276	03/12/2020	CIGZ6F2E8C770 Documento Nr. :716092020000016700 del 07-10-2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 1 OTTOBRE 2020 IMPEGNO N 2020 1552 CIG Z6F2E8C770 NS PROT N 1976 DEL 2 OTTOBRE 2020	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	385,52
8273	03/12/2020	CIGZ4B2EBD012 Documento Nr. :716092020000017200 del 26-10-2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE PALAZZO BIANCHI E PIAZZA ALBERTELLI IMBRATTATI DA GUANO PICCIONI LAVORO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 0	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	340,38
8263	03/12/2020	Documento Nr. :716092020000015900 del 07-10-2020 CONGUAGLIO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI COMUNE DI FALCONARA PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2020 DETERMINAZIONE N 121 2020 ATA ANCONA CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	56.855,40
8262	03/12/2020	Documento Nr. :716092020000016900 del 07-10-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE OTTOBRE 2020 CAPITOLE N 105 13 701 IMP 2020 00597	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	11.190,58
8261	03/12/2020	CIGZF62D76729 Documento Nr. :716092020000016500 del 07-10-2020 SECONDO INTERVENTO AGGIUNTIVO DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA P I COMUNE DI FALCONARA LAVORO EFFETTUATO NEI GIORNI DEL 25 E 27 AGOSTO 2020 IMPEGNO N 2020 01243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	439,20
8259	03/12/2020	Documento Nr. :716092020000016200 del 07-10-2020 SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2020 DETERMINAZIONE N 121 DEL 23 SETTEMBRE 2020 ATA ANCONA CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	491.286,40
8252	02/12/2020	CIGZ162E06C94 Documento Nr. :07/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 BUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/1454 CIG Z162E06C94	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	805,18
8251	02/12/2020	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :06/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESE LUGLIO 2020 BUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/192 CIG Z5D1F4E533	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	402,64
8250	02/12/2020	CIGZB12E06C32 Documento Nr. :19/2020 del 12-10-2020 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " R.FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	ASD U.S. CASTELFRETTESE	1.828,16
8249	02/12/2020	CIGZC41F46802 Documento Nr. :18/2020 del 12-10-2020 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " R. FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO 2020	ASD U.S. CASTELFRETTESE	914,60
8248	02/12/2020	CIG8416365C1A Documento Nr. :16 del 09-10-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO ( AGOSTO/SETTEMBRE 2020	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.897,50
8247	02/12/2020	CIG7139336E6E Documento Nr. :19 del 19-10-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO: (LUGLIO 2020)	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	1.448,75
8246	02/12/2020	CIGZ622E06C79 Documento Nr. :13/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESE DI LUGLIO 2020 - Buono d'ordine del 07/10/2020 impegno di spesa n. 2020/1453 CIG Z622E06C79	A.S.D. STAR VOLLEY96	805,18
8245	02/12/2020	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :12/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESE DI LUGLIO 2020 - Buono d'ordine del 07/10/2020 impegno di spesa n. 2020/190 CIG Z9E1F4E417	A.S.D. STAR VOLLEY96	402,64
8244	02/12/2020	CIG7021936CE3 Documento Nr. :15 del 09-10-2020 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY - LUGLIO/SETTEMBRE 2020	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00
8243	02/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA CASSINO N. 13 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.07.2020 - 31.12.2020	CONDOMINIO VIA CASSINO, 13	274,10
8242	02/12/2020	Documento Nr. :200200662021 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 Scuola Media Via Vittorio Veneto dal 01 Gennaio 2018 al 22 Settembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	4.900,77



8240	02/12/2020	CIGZBA2D469E9 Documento Nr. :1 elettronica 2020 del 14-10-2020 Saldo onorario impegno di spesa: 2020/1094.001	COGNINI AVV. SIMONA	394,68
8239	02/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000248972 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 0 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999	A2A ENERGIA S.P.A.	185,03
8238	02/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000247411 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 416 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	103,88
8237	02/12/2020	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :820000223205 del 14-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 4915 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	1.327,19
8236	02/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000235664 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 1777 Centro Qui Via della Repubblica + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	211,18
8235	02/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000247413 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1425 sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	319,76
8234	02/12/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000248944 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1553 scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	384,87
8233	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235652 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000247400 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	26,68
8233	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235652 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000247400 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,09
8232	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000247406 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 33 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000247404 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	75,36
8232	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000247406 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 33 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000247404 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	75,24
8232	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000247406 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 33 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000247404 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	28,88
8231	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235650 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 5 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000247416 del 27-10-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	51,44
8231	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235650 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 5 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000247416 del 27-10-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	23,42
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	34,81
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	29,67
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	27,17
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	18,19
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	81,37
8230	02/12/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000235659 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000024082	A2A ENERGIA S.P.A.	35,03
8227	01/12/2020	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000244666 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2343 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	581,48
8226	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248969 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 1221 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000248940 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	358,03
8226	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248969 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 1221 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000248940 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	174,84
8226	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248969 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 1221 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000248940 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	340,33
8226	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248969 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 1221 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000248940 del 27-10-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	493,36

8225	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 778 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000248954 del 27-10-20	A2A ENERGIA S.P.A.	552,84
8225	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 778 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000248954 del 27-10-20	A2A ENERGIA S.P.A.	238,75
8224	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248961 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 38scuola elem. centrale termica Via Leopardi	A2A ENERGIA S.P.A.	46,37
8223	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248968 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 406 scuola materna Peter pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-202	A2A ENERGIA S.P.A.	289,72
8223	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248968 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 406 scuola materna Peter pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-202	A2A ENERGIA S.P.A.	236,64
8223	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248968 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 406 scuola materna Peter pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-202	A2A ENERGIA S.P.A.	209,01
8223	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248968 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 406 scuola materna Peter pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-202	A2A ENERGIA S.P.A.	187,15
8223	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248967 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 406 scuola materna Peter pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-202	A2A ENERGIA S.P.A.	139,32
8222	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248967 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 375 scuola media ex Montessori Via Cassino/Vai Tommasi 18 Documento Nr. :820000248948 d	A2A ENERGIA S.P.A.	320,64
8222	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248967 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 375 scuola media ex Montessori Via Cassino/Vai Tommasi 18 Documento Nr. :820000248948 d	A2A ENERGIA S.P.A.	228,76
8222	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248967 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 375 scuola media ex Montessori Via Cassino/Vai Tommasi 18 Documento Nr. :820000248948 d	A2A ENERGIA S.P.A.	109,51
8221	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248955 del 27-10-2020 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 2804 scuola media Ferraris + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	634,63
8220	01/12/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000248949 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 94 metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	62,94
8219	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248952 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 50 bocciodromo Via Speri	A2A ENERGIA S.P.A.	32,87
8218	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248957 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordon	A2A ENERGIA S.P.A.	22,46
8217	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248950 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 883 scuola materna Zambelli + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	52,79
8216	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248946 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 317 Palestra Montessori Via Marzabotto	A2A ENERGIA S.P.A.	135,85
8215	01/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N.2/A UTILIZZATO DELL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO	BALZANI RENATO	4,00
8214	01/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N.2/A UTILIZZATO DELL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO	BALZANI RENATO	89,00
8213	01/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N.2/A UTILIZZATO DELL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO	BALZANI RENATO	50,00
8212	01/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N.2/A UTILIZZATO DELL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO	BALZANI RENATO	400,50
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	56,00
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	705,05
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	606,05
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	365,94

8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	362,28
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	309,98
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	260,43
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	101,43
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	86,86
8211	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248954 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 2252 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000248970 del 27-10-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	29,10
8210	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000223940 del 15-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57309949 Contatore 000000000057309949 kWh 2626 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	896,86
8209	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248955 del 27-10-2020 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 2804 scuola media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000235664 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	212,54
8209	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248955 del 27-10-2020 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 2804 scuola media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000235664 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	55,19
8209	01/12/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000248955 del 27-10-2020 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 2804 scuola media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000235664 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	1.610,27
8208	01/12/2020	CIGZ712BB6471 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004063909081 del 11-09-2020 Fornitura energia elettrica Piazza Foibe Via G. Bruno IT001E74413939 luglio/agosto 2020	ENEL ENERGIA SPA	66,80
8207	01/12/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2020	BALZANI RENATO	1.080,00
8206	01/12/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004069688896 del 11-10-2020 Fornitura energia elettrica Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc ago/sett 2020 IT001E57146880	ENEL ENERGIA SPA	177,29
8205	01/12/2020	Documento Nr. :200200648199 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Via Marconi dal 07 Marzo al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625474 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 scuola	VIVA SERVIZI SPA	374,42
8205	01/12/2020	Documento Nr. :200200648199 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Via Marconi dal 07 Marzo al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625474 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 scuola	VIVA SERVIZI SPA	200,05
8205	01/12/2020	Documento Nr. :200200648199 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Via Marconi dal 07 Marzo al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625474 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 scuola	VIVA SERVIZI SPA	-76,82
8205	01/12/2020	Documento Nr. :200200648199 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Via Marconi dal 07 Marzo al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625474 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 scuola	VIVA SERVIZI SPA	-348,22
8204	01/12/2020	Documento Nr. :200200662034 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 dal 16 Aprile 2020 al 22 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662014 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931	VIVA SERVIZI SPA	855,56
8204	01/12/2020	Documento Nr. :200200662034 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 dal 16 Aprile 2020 al 22 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662014 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931	VIVA SERVIZI SPA	323,68
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 07 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	441,03
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 07 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	217,09
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 16 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	105,66
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 16 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	94,75
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 16 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	85,42
8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 16 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163332	VIVA SERVIZI SPA	31,16

8203	01/12/2020	Documento Nr. :200200662016 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 16 Maggio 2020 al 14 Settembre 2020 Documento Nr. :200200662017 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416332	VIVA SERVIZI SPA	19,25
8202	01/12/2020	Documento Nr. :200200662023 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 scuola media Via Cuneo 13 dal 15 Maggio 2020 al 16 Settembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	180,09
8201	01/12/2020	CIGZ052A6C4EC Documento Nr. :245/03 del 30-10-2020 /D IMPEGNO SPESA N.2020-00179 DET. DIR. N.1207 DEL 05/11/2019	CHIETI SOLIDALE SRL	1.848,42
8200	01/12/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200634 del 09-10-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiea 1 sett/ott 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200859 del 09-10-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiea 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	74,10
8200	01/12/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200634 del 09-10-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiea 1 sett/ott 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200859 del 09-10-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiea 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	68,22
8199	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103584 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. cult. Del Ponte Via Bordoni 31 settembre 2020 cod. cliente 25051200	HERA COMM SPA	12,69
8198	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103578 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 settembre 2020 Documento Nr. :412019103583 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 2517	HERA COMM SPA	681,05
8198	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103578 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 settembre 2020 Documento Nr. :412019103583 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 2517	HERA COMM SPA	56,49
8198	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103578 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 settembre 2020 Documento Nr. :412019103583 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 2517	HERA COMM SPA	38,60
8198	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103578 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 settembre 2020 Documento Nr. :412019103583 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 2517	HERA COMM SPA	36,87
8197	01/12/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412019103581 del 15-10-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a tennis - casa custode Via Stadio cod. cliente 25056982 settembre 2020	HERA COMM SPA	12,08
8196	01/12/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412019306623 del 23-10-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria IT001E65826352 settembre 2020	HERA COMM SPA	98,15
8195	01/12/2020	CIGZ4C2B9A338 Documento Nr. :004068737611 del 10-10-2020 Fornitura energia elettrica IT001E57318852 ago/sett 2020 Alloggi sociali Via Cairolì 1	ENEL ENERGIA SPA	45,14
8194	01/12/2020	CIGZD82C661B7 Documento Nr. :708/00 del 31-10-2020 Servizio di sanificazione contro virus e batteri - COVID19 biblioteca Documento Nr. :775/00 del 08-11-2020 Servizio di sanificazione contro virus e batteri - COVID19	LA CUPRENSE S.R.L.	1.462,48
8194	01/12/2020	CIGZD82C661B7 Documento Nr. :708/00 del 31-10-2020 Servizio di sanificazione contro virus e batteri - COVID19 biblioteca Documento Nr. :775/00 del 08-11-2020 Servizio di sanificazione contro virus e batteri - COVID19	LA CUPRENSE S.R.L.	208,80
8193	01/12/2020	CIG8188446766 Documento Nr. :0001162303 del 31-10-2020 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	MAGGIOLI SPA	93.798,10
8192	01/12/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002412 del 01-07-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca giugno 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	1.816,84
8191	01/12/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002412 del 01-07-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca giugno 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	1.119,70
8190	01/12/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002412 del 01-07-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca giugno 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	2.222,35
8159	30/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA	SEVERINI S.R.L.	19,12
8159	30/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA	SEVERINI S.R.L.	9,80
8158	30/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FE 000430 del 03-03-2020 Storno parziale fatt. n. FED 000036 del 29/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :FED 000036 del 29-02-2020 Fornitura materiale di cancelleria	SEVERINI S.R.L.	61,32
8158	30/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FE 000430 del 03-03-2020 Storno parziale fatt. n. FED 000036 del 29/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :FED 000036 del 29-02-2020 Fornitura materiale di cancelleria	SEVERINI S.R.L.	-10,74
8157	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000220 del 30-09-2019 fornitura timbri	SEVERINI S.R.L.	23,38
8156	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000040 del 31-03-2019 FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	32,28

8155	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000332 del 31-12-2019 Fornitura timbri	SEVERINI S.R.L.	14,51
8154	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000293 del 30-11-2019 Fornitura timbri	SEVERINI S.R.L.	13,46
8153	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000174 del 31-07-2019 BL X LAVAGNA FOGLI BIANCHI 96,5X68	SEVERINI S.R.L.	2,68
8152	30/11/2020	CIGZ7F2A61BD4 Documento Nr. :FED 000287 del 30-11-2019 MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	32,46
8151	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000088 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Documento Nr. :FED 000083 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	8,21
8151	30/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000088 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Documento Nr. :FED 000083 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	5,21
8139	30/11/2020	CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :510/E del 22-10-2020 DRUM BROTHER DR-3200	PAMO COMPUTERS S.R.L.	153,60
8138	30/11/2020	CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :509/E del 22-10-2020 GREEN2PRINT TONER NERO TN-7600	PAMO COMPUTERS S.R.L.	36,48
8137	30/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :36 /PA del 07-10-2020 MODELLO: L200 TARGA: DE613WK sostituzione batteria	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	155,52
8136	30/11/2020	CIGZCC2E9C108 Documento Nr. :Ricevuta n. 188 del 30-09-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti settembre 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.263,33
8135	30/11/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :FATTPA 12_20 del 29-10-2020 CEDOLE LIBRARIE 2020-2021	**Omissis**	23,02
8134	30/11/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 07-10-2020 SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	L'ANGOLO DI ARCANGELI DI ARCANGELI GIULIA	92,58
8133	30/11/2020	CIGZ392E43DBC Documento Nr. :1336 del 13-10-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida // MESE DI SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020/1503	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	1.993,48
8129	30/11/2020	CIGZ942E20CEC Documento Nr. :S670 del 22-10-2020 MATERIALE PE ASILO NIDO AQUILONE IMP 2020/1460	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1.618,78
8124	30/11/2020	CIGZAB2E20D3D Documento Nr. :2/208 del 27-10-2020 ORDINE MATERIALE MONTESSORI PROT.N.37906 DEL 03/09	ANABASI S.R.L.	611,40
8123	30/11/2020	CIGZ4C2ED6C23 Documento Nr. :202000591 del 28-10-2020 SCHERMO PROTETTIVO RIDOTTO PER LETTURA LABIALE DONNA	MOTO ONE EUROPE SRL	1.208,53
8122	30/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009131912 del 31-10-2020 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	180,00
8121	30/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009131912 del 31-10-2020 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	213,59
8120	30/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009131912 del 31-10-2020 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	564,29
8119	30/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009131912 del 31-10-2020 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	145,05
8118	30/11/2020	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :902/FE del 31-10-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici ottobre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	20,50
8117	30/11/2020	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :901/FE del 31-10-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale ottobre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	274,21
8116	30/11/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :287 del 31-10-2020 MANIFESTI 70*100 COLORI " FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
8115	30/11/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/213 del 29-10-2020 Fornitura materiale di cancelleria	ANABASI S.R.L.	271,67
8114	30/11/2020	CIGZD12A35A6C Documento Nr. :65/PA del 16-10-2020 Rivolto al personale dell'Ente coinvolto nella redazione dei documenti di programmazione (DUP-PEG) e per la valutazione della performance organizzativa ed individuale e loro consuntivazione	EURISTICA S.R.L.	1.500,00

8113	30/11/2020	CIGZ032B949EE Documento Nr. :1010641243 del 19-10-2020 Taskalfa 4053ci Fot 30 lot 5 Biblioteca matricola RFC9Z22748 periodo dal 16.07.2020 al 15.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	105,03
8112	30/11/2020	CIGZ0E2B6BB00 Documento Nr. :1010641240 del 19-10-2020 Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 matricola R3T9Z31193 periodo dal 07.07.2020 al 06.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
8111	30/11/2020	CIGZD32B96880 Documento Nr. :1010641241 del 19-10-2020 Taskalfa 5053ci Fot 31 lot 3 matricola RF89Y07636 Ragioneria periodo dal dal 07.07.2020 al 06.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	81,66
8110	30/11/2020	CIGZD32B96880 Documento Nr. :1010641241 del 19-10-2020 Taskalfa 5053ci Fot 31 lot 3 matricola RF89Y07636 Ragioneria periodo dal dal 07.07.2020 al 06.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	459,17
8109	30/11/2020	CIGZEB2E3F909 Documento Nr. :289/A del 26-10-2020 Partecipazione di lombardi al webinar del 13 e 16 ottobre sulle semplificazioni in edilizia. Impegno n.01492/2020	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	90,00
8108	30/11/2020	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010641242 del 19-10-2020 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26 L 2 matricola V977206096 Segreteria periodo dal 14.07.2020 al 13.10.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
8107	30/11/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :466/2020 del 31-10-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 202 0/27.001	ARCHIVI SERVICE SRL	467,93
8106	30/11/2020	CIGZ5E2B4CAE0 Documento Nr. :P1033 del 16-10-2020 BANDIERA COMUNALE 100x150 T/NAUTICO	PUNTO COMUNE SRL	622,20
8105	30/11/2020	CIGZ5E2B4CAE0 Documento Nr. :P1032 del 16-10-2020 BANDIERA COMUNALE 150x225 T/NAUTICO	PUNTO COMUNE SRL	380,64
8104	30/11/2020	CIGZA42EAC3E1 Documento Nr. :P1031 del 16-10-2020 TERMOSCANNER INFRAROSSI FACCIALE	PUNTO COMUNE SRL	169,40
8103	30/11/2020	CIGZ6B2C859B6 Documento Nr. :347/2020 del 13-10-2020 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE - CIG. Z6B2C859B6 - IMPEGNO 2020 - 00893	GERMANI LUIGI	1.005,28
8101	30/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :35 /PA del 06-10-2020 Modello 200 TARGA: DE613WK SOST CAVO ASPIRALATO	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	315,88
8100	30/11/2020	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :2000009928 /G del 05-10-2020 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.3923547532 luglio/settembre 2020 Ord.Consip25 34846	XEROX S.P.A.	353,56
8099	30/11/2020	CIG8350210B45 Documento Nr. :51/PA del 26-10-2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1, ATTO N.583 DEL 25/6/2020, IMPEGNO N.2020-01182.	TRAINI ECOSERVICES SRL	51.175,24
8098	30/11/2020	CIGZ6C2C3EE85 Documento Nr. :NOTA del 20-11-2020 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
8097	30/11/2020	CIGZ6C2C3EE85 Documento Nr. :NOTA del 28-10-2020 RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS PER RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
8096	27/11/2020	CIGZ2A2E06C16 Documento Nr. :11/FE del 22-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2020	A.S.D. FALCONARESE 1919	2.640,68
8095	27/11/2020	CIGZA72E9E71A Documento Nr. :1160 del 26-10-2020 Rif. Stipula n. 1437283 del 08/10/2020 CIG ZA72E9E71AImpegno di spesa 1580/2020 - Determina n.1022 del 07.10.2020Implementazioni agevolazioni Covid	ADVANCED SYSTEMS SPA	1.220,00
8094	27/11/2020	CIGZ992138197 Documento Nr. :10/FE del 22-10-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PERIODO: LUGLIO 2020	A.S.D. FALCONARESE 1919	1.320,33
8093	27/11/2020	CIGZ7F2D685EF Documento Nr. :123 del 31-10-2020 Servizio affissioni manifesti ottobre 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.802,67
8092	27/11/2020	CIG8414726391 Documento Nr. :4/PA del 20-10-2020 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (AGOSTO/SETTEMBRE 2020)	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	3.453,20
8091	27/11/2020	CIG7135719599 Documento Nr. :3/PA del 20-10-2020 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (LUGLIO 2020)	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	1.726,64
8090	27/11/2020	CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :03/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: APRILE/GIUGNO 2020 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z831F4E3ADBUONO D'ORDINE DEL 13/07/2020 IMP. N. 2020/196	A.S.D.PASSI DI DANZA	182,82
8089	27/11/2020	CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :04/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: LUGLIO 2020 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z831F4E3ADBUONO D'ORDINE IMP. N. 2020/196	A.S.D.PASSI DI DANZA	304,66
8088	27/11/2020	CIGZ1F2E06D0B Documento Nr. :05/2020 del 16-10-2020 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2020 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z1F2E06D0BBUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMP. N. 2020/1458	A.S.D.PASSI DI DANZA	609,40

8086	27/11/2020	CIGZ221F4E4FC Documento Nr. :12 del 14-10-2020 AFFIDAMENTO PAL. VIA REPUBBLICA ( LUGLIO 2020)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	402,64
8085	27/11/2020	CIGZ1A2E06CAD Documento Nr. :13 del 14-10-2020 AFFIDAMENTO PAL.VIA REPUBBLICA (agosto/settembre 2020)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	719,78
8082	27/11/2020	CIG78918321CA Documento Nr. :11 del 14-10-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI-PERiodo: (luglio/settembre 2020	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	6.241,93
8080	27/11/2020	CIGZBC2E36CE8 Documento Nr. :52 del 08-10-2020 BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI MIBACT CIG ZBC2E36CE8 IMPEGNO SPESA 2020/1485	LIBRERIA"Tomodoro" di PANCIONI CRISTINA	2.500,47
8079	27/11/2020	CIGZ7A2D77E9B Documento Nr. :3 del 06-10-2020 Corrispettivoper affidamento campi da tennis periodo luglio/settembre 2020	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
8078	27/11/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/383 del 31-10-2020 PASTI DOMICILIO settembre 2020	CIMAS SRL	2.464,06
8076	27/11/2020	CIGZ2A2EC2357 Documento Nr. :2020/111 del 28-10-2020 Com. Falconara M./**** - opposizione D.I. n. 12210/20 Trib. Milano - Disciplinare del 13.10.2020 - impegno di spesa n. 2020/1579,001	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	877,06
8075	27/11/2020	CIGZ252B0CA9C Documento Nr. :1462 del 28-10-2020 CANONE MANUTENZIONE Hardware Rilevazione	EVOTRE SRL	1.303,86
8074	27/11/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :731/PA del 29-10-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA LUGLIO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
8073	27/11/2020	CIGZ2A2C3236C Documento Nr. :265/P del 29-10-2020 SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO N.221	PALITALSOFT SRL	610,00
8072	27/11/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :751/PA del 31-10-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA OTTOBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
8071	27/11/2020	CIGZBA2E92435 Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 28-10-2020 Servizio Manutenzione Posti di lavoro e PC (manodopera + pezzi ricambio)	IN4MATICA DI MENGARELLI, GIORGI E GOBBI SNC	1.220,00
8070	27/11/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :804/PA del 31-10-2020 Storno Rif. Fattura n. 750/pa del 31/10/20 Documento Nr. :750/PA del 31-10-2020 RETTA DIURNO TIVI ottobre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.916,95
8070	27/11/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :804/PA del 31-10-2020 Storno Rif. Fattura n. 750/pa del 31/10/20 Documento Nr. :750/PA del 31-10-2020 RETTA DIURNO TIVI ottobre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-887,25
8069	27/11/2020	CIGZ7B2E7E734 Documento Nr. :312 del 27-10-2020 ASSISTENZA Cityware.online IN SEDE	PALITALSOFT SRL	444,08
8068	27/11/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :749/PA del 31-10-2020 RETTA***** OTTOBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.314,90
8067	27/11/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :800/PA del 31-10-2020 RETTA**** settembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	567,00
8066	27/11/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :810/PA del 31-10-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 808/PA del 31/10/2020 Documento Nr. :808/PA del 31-10-2020**** ottobre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.018,50
8066	27/11/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :810/PA del 31-10-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 808/PA del 31/10/2020 Documento Nr. :808/PA del 31-10-2020**** ottobre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-504,00
8065	26/11/2020	CIGZC42C29A7C Documento Nr. :148 del 31-10-2020 Caffè Letterario "In autunno piovono libri" // Manifesto 6x3	AGOSTINELLI SRL	134,81
8064	26/11/2020	CIG81830935F7 Documento Nr. :752/PA del 31-10-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** ottobre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.077,80
8063	26/11/2020	CIGZ542EA5518 Documento Nr. :1081/07 del 27-10-2020 SERVIZIO ACCOGLIENZA C/O CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO NUCLEO ****	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	475,65
8062	26/11/2020	CIGZD72EA5325 Documento Nr. :1976 del 26-10-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA LA PRIORA DI MONTEFORTINO, TRASFERIMENTO IN DATA 04/08/20 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO.SERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	8.633,63
8062	26/11/2020	CIGZD72EA5325 Documento Nr. :1976 del 26-10-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA LA PRIORA DI MONTEFORTINO, TRASFERIMENTO IN DATA 04/08/20 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO.SERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	693,00
8061	26/11/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :1978 del 26-10-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE*****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	1.281,00

8060	26/11/2020	CIGZE42B56E74 Documento Nr. :14 del 27-07-2020 Lavori di manutenzione, risanamento pavimentazione in Piazza Mazzini	EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC	3.898,60
8059	26/11/2020	CIGZ462B4C36D Documento Nr. :2 del 14-01-2020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - LAVORI ESEGUITI NEL DICEMBRE 2019	EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC	1.132,44
8058	26/11/2020	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :142/E del 25-10-2020***** MESE DI SETTEMBRE 30 GIORNI	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.520,00
8057	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :nota del 19-11-2020 L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 20 - DGR N. 746 DEL 15/06/2020 - ATTUAZIONE MISURA 14 DENOMINATA "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO-CONTRIBUTI	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.870,12
8056	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :nota del 19-11-2020 L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 20 - DGR N. 746 DEL 15/06/2020 - ATTUAZIONE MISURA 14 DENOMINATA "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO-CONTRIBUTI	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	7.855,82
8055	26/11/2020	CIGZ7B2E7E734 Documento Nr. :297 del 13-10-2020 ASSISTENZA Cityware.online IN SEDE EXTRA MANUTENZIONE	PALITALSOFT SRL	7.509,34
8054	26/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1979/V0 del 31-10-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: SETTEMBRE 2020	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	770,49
8053	26/11/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2020	BALZANI RENATO	456,42
8052	26/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1978/V0 del 31-10-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA,CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILICOMUNALI CIG: 8118459C4BL089PERG SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLIPERIODO: AGOSTO 2020 IMPEGNO: 2020/901	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.059,20
8051	26/11/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,09
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-5,06
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	5,06
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	4,78
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,99
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,55
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,82
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,13
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,78
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,51
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,45
8050	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali Doc	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,44
8049	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :22 del 28-02-2018 Servizi Sociali FIAT DUCATO BH 064 LF - Non funzione il motorino tergilicristalli, sostituzione fusibile Documento Nr. :38 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CP683SW Documento Nr. :21 del 28-02-2018 Servizi Sociali FIA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,04









8047	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :130 del 27-11-2018 Fiat Doblo DK771CS km 128338 sost. spazzole tergi cristalli anteriori Documento Nr. :39 del 24-04-2018 manutenzione AR 156 BR587JS Documento Nr. :9 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT PUNTO CT101VB Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,17
8047	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :130 del 27-11-2018 Fiat Doblo DK771CS km 128338 sost. spazzole tergi cristalli anteriori Documento Nr. :39 del 24-04-2018 manutenzione AR 156 BR587JS Documento Nr. :9 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT PUNTO CT101VB Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,06
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,22
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,75
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,82
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,29
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,38
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,82
8046	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA AN	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-0,23
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,78
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,39
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,69
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,87
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,41
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,33
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
8045	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK sostituzione spazzole tergi Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica Documento Nr. :16 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,11
8044	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :43 /PA del 19-12-2019 Panda My TARGA: CM883XS sostituzione lampade Documento Nr. :35 del 27-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZKSOST FRENI ANTERIORI Documento Nr. :26 del 02-09-2019 VERIFICA LIVELLI SOST LAMPADA ANT SX E R	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,46
8044	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :43 /PA del 19-12-2019 Panda My TARGA: CM883XS sostituzione lampade Documento Nr. :35 del 27-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZKSOST FRENI ANTERIORI Documento Nr. :26 del 02-09-2019 VERIFICA LIVELLI SOST LAMPADA ANT SX E R	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,45
8044	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :43 /PA del 19-12-2019 Panda My TARGA: CM883XS sostituzione lampade Documento Nr. :35 del 27-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZKSOST FRENI ANTERIORI Documento Nr. :26 del 02-09-2019 VERIFICA LIVELLI SOST LAMPADA ANT SX E R	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,43
8044	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :43 /PA del 19-12-2019 Panda My TARGA: CM883XS sostituzione lampade Documento Nr. :35 del 27-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZKSOST FRENI ANTERIORI Documento Nr. :26 del 02-09-2019 VERIFICA LIVELLI SOST LAMPADA ANT SX E R	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPAD E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,32
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPAD E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,64
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPAD E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,18
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPAD E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,28

8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,57
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,46
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,44
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,42
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,36
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,35
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,50
8043	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTTITUZIONE LAMPADE E VERIFICA LIVELLI Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica D	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,55
8042	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :5 /PA del 29-01-2020 Fiat 600 TARGA: CN349KN TAGLIANDO DEI 60.000KM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,23
8041	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :8 /PA del 10-02-2020 STORNO PARZIALE NS FT N 2 DEL 20/1/2020 Manutenzione DK771CS Documento Nr. :2 /PA del 20-01-2020 Fiat doblò TARGA: DK771CS sostituzione batteria Documento Nr. :11 /PA del 28-02-2020 Fiat Doblò TARGA: DK771	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,20
8041	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :8 /PA del 10-02-2020 STORNO PARZIALE NS FT N 2 DEL 20/1/2020 Manutenzione DK771CS Documento Nr. :2 /PA del 20-01-2020 Fiat doblò TARGA: DK771CS sostituzione batteria Documento Nr. :11 /PA del 28-02-2020 Fiat Doblò TARGA: DK771	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,83
8041	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :8 /PA del 10-02-2020 STORNO PARZIALE NS FT N 2 DEL 20/1/2020 Manutenzione DK771CS Documento Nr. :2 /PA del 20-01-2020 Fiat doblò TARGA: DK771CS sostituzione batteria Documento Nr. :11 /PA del 28-02-2020 Fiat Doblò TARGA: DK771	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-0,23
8040	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :9 /PA del 10-02-2020 TARGA: DE613WK modello L200 revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
8039	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZK cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,39
8039	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZK cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,30
8039	26/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZK cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-1,39
8036	26/11/2020	Documento Nr. : nota del 24-11-2020 prot. 45917 del 22-10-2020 Ministero dell'Economia e delle Finanze Versamenti capo X - Entrate tesoro - Fari e Fanali dei Porti - Cap. 3579/00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7,00
8035	26/11/2020	CIGZ1D2D39FC7 Documento Nr. :009580/E del 31-10-2020 TERRITORIO COMUNALE, - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 5 del 30/10/20 Bolla n 106286 - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE C	QUARK SRL	856,44
8034	26/11/2020	CIGZ22EAEC0 Documento Nr. :20 del 26-10-2020 PRESTAZIONE DI MEZZI MECCANICI IDONEI E MANODOPERA PER LA TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE INCOLTA IN DUE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA M.MA, VIA CASTELLARACCIA E AREA FRONTE IL CIMITERO DI CASTELFER	BALERCI GIANFRANCO	4.270,00
8033	26/11/2020	CIGZCC2CCD67E Documento Nr. :0000024/A del 26-10-2020 IMPEGNO 2020/946 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DELL'ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA ANNO 2020. CIG: ZCC2CCD67E	PICCININI S.R.L.	8.540,00
8032	26/11/2020	CIG828733907E Documento Nr. :1020306970 del 20-10-2020 Conto contrattuale 30049358-030 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI settembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	13.406,50
8031	26/11/2020	CIGZBB298FB44 Documento Nr. :20 del 25-10-2020 IMP. 85/2020 Manutenzione cortili ed orti scolastici	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	5.520,78
8030	26/11/2020	CIGZ902D33C5F Documento Nr. :1081/FT del 24-10-2020 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI DELLE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - STAGIONE BALNEARE 2020 giugno/settembre 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	384,30
8029	26/11/2020	CIGZ902D33C5F Documento Nr. :1081/FT del 24-10-2020 PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI DELLE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - STAGIONE BALNEARE 2020 giugno/settembre 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	19.193,04
8028	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :326/Z del 31-10-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docum	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72

8028	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :326/Z del 31-10-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docum	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
8027	26/11/2020	CIGZB32E02DFC Documento Nr. :20EF000592 del 23-10-2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE	SPURIO ROBERTO	4.698,47
8026	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :328/Z del 31-10-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Ottobre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconar	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
8026	26/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :328/Z del 31-10-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Ottobre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconar	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
8025	26/11/2020	CIGZ992E69143 Documento Nr. :87 del 18-10-2020 Storno per errata fatturazione servizio di sfalcio in via Fiumesino e via del Tesoro nel comune di Falconara Marittima. impegno di spesa: 2020-01534 Documento Nr. :88 del 18-10-2020 Servizio di Sfalcio erba e	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS	2.440,00
8025	26/11/2020	CIGZ992E69143 Documento Nr. :87 del 18-10-2020 Storno per errata fatturazione servizio di sfalcio in via Fiumesino e via del Tesoro nel comune di Falconara Marittima. impegno di spesa: 2020-01534 Documento Nr. :88 del 18-10-2020 Servizio di Sfalcio erba e	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS	1.220,00
8025	26/11/2020	CIGZ992E69143 Documento Nr. :87 del 18-10-2020 Storno per errata fatturazione servizio di sfalcio in via Fiumesino e via del Tesoro nel comune di Falconara Marittima. impegno di spesa: 2020-01534 Documento Nr. :88 del 18-10-2020 Servizio di Sfalcio erba e	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS	1.220,00
8025	26/11/2020	CIGZ992E69143 Documento Nr. :87 del 18-10-2020 Storno per errata fatturazione servizio di sfalcio in via Fiumesino e via del Tesoro nel comune di Falconara Marittima. impegno di spesa: 2020-01534 Documento Nr. :88 del 18-10-2020 Servizio di Sfalcio erba e	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS	-2.440,00
8024	26/11/2020	CIGZ032EA50E9 Documento Nr. :107 del 12-10-2020 LAVORO PALA GOMMATA PER ASPORTAZIONE SABBIA DAL CAMMINAMENTO PALOMBINA V. SUD	AUTOTRASPORTI GIORGINI ELIO DI GIORGINI A.&D. SNC	366,00
8023	26/11/2020	CIG583924161B Documento Nr. :1187/2020 del 12-10-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	10.383,43
8022	26/11/2020	CIGZ7B2D9208E Documento Nr. :RLPA-2020-222 del 08-10-2020 Struttura in alluminio 3x3m / Serie 1 - profilo ottagonale 43x49mm / bianco RAL 9016 / con predisposizione bandiera / incl. borsa di trasporto	ZINGERLEMETAL SPA	459,26
8021	26/11/2020	CIGZ7B2D9208E Documento Nr. :RLPA-2020-222 del 08-10-2020 Struttura in alluminio 3x3m / Serie 1 - profilo ottagonale 43x49mm / bianco RAL 9016 / con predisposizione bandiera / incl. borsa di trasporto	ZINGERLEMETAL SPA	1.837,06
8020	26/11/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :441 del 09-10-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 mese AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 Documento Nr. :443 del 09-10-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 mese AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	CROSS CONTROL SRL	4.835,67
8020	26/11/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :441 del 09-10-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 mese AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 Documento Nr. :443 del 09-10-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 mese AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	CROSS CONTROL SRL	4.835,67
8018	26/11/2020	Documento Nr. :FE05155 del 31-10-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	550,22
8017	26/11/2020	CIGZ972B9BF47 Documento Nr. :442 del 09-10-2020 Adeguamento del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16 Km 290,390 direzione SETTEMBRE 2020	CROSS CONTROL SRL	1.952,00
8016	26/11/2020	CIGZBA2DE6CDB Documento Nr. :249/P del 20-10-2020 IMPLEMENTAZIONE NUOVO TRACCIATO SU SOFTWARE CDS-IMPEGNO DI SPESA 2020-01427 Documento Nr. :250/P del 20-10-2020 SERVIZI VERBALI LOTTO N.6827/2020	PALITALSOFT SRL	4.698,04
8016	26/11/2020	CIGZBA2DE6CDB Documento Nr. :249/P del 20-10-2020 IMPLEMENTAZIONE NUOVO TRACCIATO SU SOFTWARE CDS-IMPEGNO DI SPESA 2020-01427 Documento Nr. :250/P del 20-10-2020 SERVIZI VERBALI LOTTO N.6827/2020	PALITALSOFT SRL	1.098,00
8015	26/11/2020	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100113884 del 31-10-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO ottobre 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
8014	26/11/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100113883 del 31-10-2020 SERVIZI VIDEO ottobre 2020 Documento Nr. :1100113882 del 31-10-2020 PATTUGLIAMENTO ottobre 2020	AXITEA S.P.A.	3.531,01
8014	26/11/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100113883 del 31-10-2020 SERVIZI VIDEO ottobre 2020 Documento Nr. :1100113882 del 31-10-2020 PATTUGLIAMENTO ottobre 2020	AXITEA S.P.A.	76,25
8013	26/11/2020	CIG81967571DC Documento Nr. :498/SP del 01-10-2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE VSP PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA PER NR.24 MESI CIG 81967571DCORDINE DIRETTO MEPA NR.5365779 DEL 18.06.2020DETERMINA NR.244 DEL 11.03.2020IMPEGNO 2020/00854	VELOCAR SRL	3.660,00
8012	26/11/2020	CIG7225634DCB Documento Nr. :001859/PA del 16-10-2020 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con IEnergy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: III trimestre 2020	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	132.929,32
8011	26/11/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :1512/SP del 05-10-2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58legge n. 388/2000Ordinativo Principale di Forn	CITELUM S.A.	691,95
7992	26/11/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :5672 del 02-10-2020 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 III trimestre 2020	GI ONE SPA	846,42

7991	26/11/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :5671 del 02-10-2020 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2CANONE - periodo III TRIMESTRE 2	GI ONE SPA	5.990,75
7990	25/11/2020	CIGZ122E46053 Documento Nr. :57 del 18-09-2020 interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale c/o scuole A. Moro in Falconara M.ma Ordinativo di spesa nr. 6 del 11-09-2020 Capitolo di spesa nr. 0402.13.411 Impegno 2020-01141	NEW STREET SOC. COOP. SOC.	1.220,00
7989	25/11/2020	CIGZ9B2C7F2F4 Documento Nr. :000248/PA del 01-10-2020 Affidam.servizio di manutenzione e gestione impianti idro/elettrici per pompe di sollev. comunali, periodo 01/07/2020-30/09/2020	ATLANTICO SPA	9.676,52
7988	25/11/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :000247/PA del 01-10-2020 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/07/2020-30/09/2020	ATLANTICO SPA	129.296,44
7987	25/11/2020	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2020E000009175 del 21-10-2020 Canone Internet 30 GB dal 01/08/2020 al 30/09/2020	WIND TRE S.P.A.	300,00
7986	25/11/2020	CIGZF92974314 Documento Nr. :2020E000009175 del 21-10-2020 Canone Internet 30 GB dal 01/08/2020 al 30/09/2020	WIND TRE S.P.A.	26,00
7985	25/11/2020	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2020E000009175 del 21-10-2020 Canone Internet 30 GB dal 01/08/2020 al 30/09/2020	WIND TRE S.P.A.	427,55
7984	25/11/2020	Documento Nr. :NOTA del 28-10-2020 ATS 12 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO " I NUOVI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI" DEL COORDINATORE DELL'ATS 12	GRUPPO SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	65,00
7983	25/11/2020	Documento Nr. :FE04564 del 30-09-2020 PRONTOSINT SFUSO	SINTEXCAL SPA	377,71
7982	25/11/2020	Documento Nr. :621/03 del 30-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :837/03 del 30-09-2020 Fornitura chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	1.256,67
7982	25/11/2020	Documento Nr. :621/03 del 30-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :837/03 del 30-09-2020 Fornitura chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	643,96
7981	25/11/2020	CIG740704788B Documento Nr. :139 del 16-09-2020 Manutenzione verde pubblico lotto 2 V stato di avanzamento Contratto in data 27/09/2018 n. 3497 di repertorio registrato in Ancona in data 27/09/2018 al n. 4661 Impegno di spesa 2020/13.002 CIG 740704788B	COVECO SRL UNIPERSONALE	30.989,88
7976	24/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :6592/E del 20-10-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 8611	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	703,14
7975	24/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :6557/E del 15-10-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 8610	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	757,68
7974	24/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :5799/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5797/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5796/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCIN	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	1.248,34
7974	24/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :5799/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5797/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5796/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCIN	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	156,60
7974	24/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :5799/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5797/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :5796/E del 24-09-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCIN	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	25,39
7973	24/11/2020	CIG9408661ED Documento Nr. :2/382 del 31-10-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI SETTEMBRE 2020	CIMAS SRL	33.961,29
7972	24/11/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :271 del 01-10-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 impegno di spesa 2020/531	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
7971	24/11/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :293 del 05-11-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2020 impegno di spesa 2020/531Quantità: 141.00 Documento Nr. :294 del 05-11-2020 SERV	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.432,69
7971	24/11/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :293 del 05-11-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2020 impegno di spesa 2020/531Quantità: 141.00 Documento Nr. :294 del 05-11-2020 SERV	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	708,47
7943	24/11/2020	CIGZF12E06CC7 Documento Nr. :13 del 31-10-2020 Affidamento pal***** agosto settembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 8533	**Omissis**	585,60
7930	23/11/2020	CIGZE02E67942 Documento Nr. :11 del 11-11-2020 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FALCONARA M.MA PER ATTIVITA' PRESSO IL LABORATORIO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI IN CARICO AL SSP	FABLAB FALCONARA OFFICINA IDEA PROJECT	2.000,00
7929	23/11/2020	CIGZ5A2CB696D SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.000,00
7928	24/11/2020	CIGZ651F4E46A Documento Nr. :14 del 04-11-2020 affid palestra ***** aprile giugno 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 8532	**Omissis**	204,96

7927	24/11/2020	CIGZ651F4E46A Documento Nr. :12 del 31-10-2020 Affidamento pal ***** luglio 2020 Documento Nr. :11 del 31-10-2020 AFF PAL ***** GENN MARZO 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALI NN. 8511 E 8512	**Omissis**	878,40
7927	24/11/2020	CIGZ651F4E46A Documento Nr. :12 del 31-10-2020 Affidamento pal ***** luglio 2020 Documento Nr. :11 del 31-10-2020 AFF PAL ***** GENN MARZO 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALI NN. 8511 E 8512	**Omissis**	292,80
7926	23/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23 VERSAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI REGISTRAZIONE RINNOVO CONCESSIONE LICENZA N. 00-1/2017 (ALBATROS)	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
7925	23/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3561 DEL 16/11/2020 RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,00
7914	23/11/2020	CIG7106899E2 Documento Nr. :295 del 05-11-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 impegno di spesa 2020/531 - SANZIONE - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N.8488	**Omissis**	250,00
7906	23/11/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :6593/E del 20-10-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 8481	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	1.304,75
7891	23/11/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20002342 del 21-09-2020 CANONE OTTOBRE 2020 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,69
7888	20/11/2020	CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AM20068193 del 22-10-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo dal 17 agosto 2020 - 15 ottobre 2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	978,06
7887	20/11/2020	CIGZAA29E6307 Documento Nr. :398 del 25-09-2020 Servizio di supporto al Comando Di Polizia Locale in alcune attività amministrative RDO 24015712	CROSS CONTROL SRL	12.200,00
7886	20/11/2020	CIGZ88200A AFC Documento Nr. :AM20068566 del 22-10-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 17 agosto 2020 - 15 ottobre 2020	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
7885	20/11/2020	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA DA VINCI E L'AQUILONE PER L'EVENTO "LA CITTA' DI CARNEVALE" 2020	ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO SANZIO"	255,57
7884	20/11/2020	RIPARTIZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE PER I LOCALI UFF. PROV. DEL LAVORO E M.O. AI SENSI DELLA L.R. N. 38/98 - DGR MARCHE N°2498/1999 - DG PROVINCIA DI ANCONA N° 285/1999 - ANNO 2020. NOTA PROT. N. 17497 DEL 31.01.2020 DEL COMUNE DI ANCONA	COMUNE DI ANCONA	10.235,70
7868	19/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003780 del 13-10-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI settembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	2.944,46
7867	19/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003780 del 13-10-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI settembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	833,67
7866	19/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003780 del 13-10-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI settembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	666,33
7865	19/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003780 del 13-10-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI settembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	4.851,74
7862	19/11/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :1754/2020 del 21-09-2020 Prova di evacuazione 2019	IGEAM CONSULTING SRL	5.069,71
7861	19/11/2020	CIGZ4C2BB023A Documento Nr. :151 del 04-09-2020 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ARRECATI ALLA COPERTURA DELLA SALA CONVEGNI DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA - CIG: Z4C2BB023A - IMPEGNO DI SPESA: 2020/639 - D.D. 131 DELL'11/02/2020	GRUPPO MA.PA- CANNELLONI COSTRUZIONI SRL	3.389,16
7860	19/11/2020	CIGZB82DBD77B Documento Nr. :2778 del 02-09-2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SOTTOPASSO PALOMBINA VECCHIA LATO STRADA: SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRICHE SOSTITUZIONE CONTATTO ELETTRICO A PONTE ASPORTABILE SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONI TESTA PI	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.836,59
7859	19/11/2020	CIG818229429D Documento Nr. :346/E del 30-09-2020 **** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 settembre 2020	OIKOS ODV	7.084,20
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	515,78
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	35,00
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	35,82
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	26,61
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	24,59



7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	17,44
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	12,08
7858	19/11/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216613 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 17/01/2020-15/05/2020 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :412018115514 del 15-09-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campid a ten	HERA COMM SPA	-470,10
7857	19/11/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - PERIODO: 24 OTTOBRE 2020 - 30 NOVEMBRE 2020	PROGETTI MIRTA	616,40
7856	19/11/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2020	BALZANI RENATO	456,42
7855	19/11/2020	CIGZ8D2D523D6 Documento Nr. :Ricevuta n.61 del 02-09-2020 Servizio di primo soccorso sanitario lungo l'arenile di Falconara M.ma nel periodo estivo 2020	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	4.500,00
7854	19/11/2020	CIGZE12E415B7 Documento Nr. :514/00 del 30-09-2020 SCARTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO PER VALORIZZAZIONE NUOVO FONDO	ITALMACERO SRL	73,20
7853	19/11/2020	CIGZF82E2C1CF Documento Nr. :424/001 del 30-09-2020 Servizio di sgombero, pulizia e trasloco degli arredi di n.9 aule dalla scuola secondaria di primo grado "G. Cesare" al terzo piano dell I.I.S. Cambi-Serrani di Falconara M.ma effettuato dai nostri operat	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.660,00
7852	19/11/2020	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020201000032824 del 30-09-2020 Olivetti D Copia 6000MF Mult 29 lot 1 matricola RL19101438 Impegno 2020/64 periodo dall' 01/07/2020 al 30/09/2020	OLIVETTI S.P.A.	149,56
7851	19/11/2020	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000032822 del 30-09-2020 Olivetti D Cop 5500MF F 25 Lot 1 matricola VKZ5Z00416 Impegno 2020/69, 2020/70, 2020/71 periodo dall'01/07/2020 al 30/09/2020	OLIVETTI S.P.A.	566,20
7850	19/11/2020	CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :1608/V0 del 30-09-2020 Stampa 2000 PZ CARTELLINE OGGETTO INTESTATE S/ALI IN DUE COLORI PASTELLO DIVERSI TRA LORO - Cod. 12070001 (PAC)	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	268,40
7849	19/11/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMODI MQ.2.238,50 ALLO SCOPO DI MANTENERE UN'AREA SCOPERTA DI MQ.2.138,50DI CUI MQ.100OCCUPATI DA N.2 CAPANNI DA ASSEGNARE PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONIPRATICA 235 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	3.271,09
7848	19/11/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200024326 del 18-09-2020 RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 Documento Nr. :2040/200026719 del 30-09-2020 Fornitura servizi igienici	MYO S.P.A.	206,42
7848	19/11/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200024326 del 18-09-2020 RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 Documento Nr. :2040/200026719 del 30-09-2020 Fornitura servizi igienici	MYO S.P.A.	159,58
7847	19/11/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :249 del 30-09-2020 MANIFESTI 1 COLORE 70*100 CONCESSIONE CONTRIBUTI NUOVE IMPRESE	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	87,84
7846	19/11/2020	CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010636046 del 17-09-2020 Kyocera Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 matricola R3T9517885 Suap/ambiente periodo dal 07.06.2020 al 06.09.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
7845	19/11/2020	CIGZ6D2E324A1 Documento Nr. :15PA/2020 del 17-09-2020 Lavori urgenti di messa in sicurezza scuola primaria "A. Moro" - Falconara Marittima Ordinativo di spesa n. 4 del 07/09/2020 Impegno n. 2020 -01140 CIG: Z6D2E324A1	CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL	1.220,00
7844	19/11/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/126 del 31-08-2020 CUCITRICE UNIVERSALE PUNTO 48	ANABASI S.R.L.	60,27
7843	19/11/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :199 del 31-08-2020 POSTER IN CARTA 70*100 "ALIENAZIONE BENI IMMOBILI"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
7842	19/11/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/117 del 31-07-2020 Fornitura cancelleria	ANABASI S.R.L.	149,57
7841	19/11/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/106 del 30-06-2020 FORNITURA CANCELLERIA	ANABASI S.R.L.	273,83
7840	19/11/2020	CIGZ342C5192D Documento Nr. :P316 del 24-04-2020 GUANTI IN LATTICE BIANCO DA 10	PUNTO COMUNE SRL	108,58
7839	19/11/2020	CIGZ5E2E44BA1 Documento Nr. :2194/00 del 30-09-2020 PULIZIA RETE FOGNARIA E POZZETTO ANTISTANTE STABILMENTO 4	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	328,00
7838	19/11/2020	CIGZB72CC0EB3 Documento Nr. :00025/PA del 30-09-2020 IMP 2020/944 CIG: Z452E87A6D SERVIZIO DI PULIZIA E STASAMENTO BAGNO C/O SPIAGGIA FALCONARA M.MA LOCALITA VILLANOVA VIAGGIO A/R DEL 04/09/2020	EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI	131,15
7837	19/11/2020	CIGZ962E5BDA7 Documento Nr. :8E del 30-09-2020 Prestazioni in rif a Vs ORDINATIVO 30 DEL 31/08/2020 - RIF. NS COMMESSA E20 041 - Sistemazione area cani	C.L.E.A. SOC.COOP. A.R.L.	946,72

7836	19/11/2020	CIGZ642E6D74C Documento Nr. :0000020/A del 28-09-2020 IMP.2020/224 ORDINATIVO DI SPESA N.22 DEL 15/07/2020. RIPARAZIONE PERDITA DA TUBO ACQUA PRESSO PARCO KENNEDY FALCONA- RA. CIG: Z642E6D74C	PICCININI S.R.L.	250,10
7834	19/11/2020	CIGZ1D2D39FC7 Documento Nr. :008775/E del 30-09-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE - GESTIONE SELVATICI FO	QUARK SRL	856,44
7833	19/11/2020	CIGZBA2DE6CDB Documento Nr. :279 del 28-09-2020 CF.30 CARTA TERMICA 75.4MM X 20.3MT	PALITALSOFT SRL	122,00
7832	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :267/Z del 30-09-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Settembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falcon	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
7832	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :267/Z del 30-09-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Settembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falcon	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
7831	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :239/Z del 23-09-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Luglio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
7831	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :239/Z del 23-09-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Luglio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
7831	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :239/Z del 23-09-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Luglio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
7830	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :265/Z del 30-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Settembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Do	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
7830	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :265/Z del 30-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Settembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Do	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7829	18/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FE 000430 del 03-03-2020 Storno parziale fatt. n. FED 000036 del 29/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :FED 000036 del 29-02-2020 Fornitura materiale di cancelleria	SEVERINI S.R.L.	-48,80
7829	18/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FE 000430 del 03-03-2020 Storno parziale fatt. n. FED 000036 del 29/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :FED 000036 del 29-02-2020 Fornitura materiale di cancelleria	SEVERINI S.R.L.	278,74
7828	18/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA	SEVERINI S.R.L.	86,90
7828	18/11/2020	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA Documento Nr. :FED 000059 del 16-04-2020 ROTOLO POS TERMICA 57X20X12 GR 55 DIAM EST 40 MM - CARTELLINE PER FIRMA	SEVERINI S.R.L.	44,56
7827	18/11/2020	CIGZ7F2A61BD4 Documento Nr. :FED 000287 del 30-11-2019 MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	147,54
7826	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000293 del 30-11-2019 Fornitura timbri	SEVERINI S.R.L.	61,20
7825	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000174 del 31-07-2019 BL X LAVAGNA FOGLI BIANCHI 96,5X68 Documento Nr. :FED 000332 del 31-12-2019 Fornitura timbri Documento Nr. :FED 000040 del 31-03-2019 FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	146,75
7825	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000174 del 31-07-2019 BL X LAVAGNA FOGLI BIANCHI 96,5X68 Documento Nr. :FED 000332 del 31-12-2019 Fornitura timbri Documento Nr. :FED 000040 del 31-03-2019 FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	12,20
7825	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000174 del 31-07-2019 BL X LAVAGNA FOGLI BIANCHI 96,5X68 Documento Nr. :FED 000332 del 31-12-2019 Fornitura timbri Documento Nr. :FED 000040 del 31-03-2019 FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	65,96
7824	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000088 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	23,69
7823	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000083 del 30-04-2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	37,33
7822	18/11/2020	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000220 del 30-09-2019 fornitura timbri	SEVERINI S.R.L.	106,25
7821	18/11/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :FED 000291 del 30-11-2019 fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	279,84
7820	18/11/2020	CIGZ8329F838F Documento Nr. :1106 del 10-09-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI LUGLIO 2020	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	1.668,96
7819	18/11/2020	CIGZAB2E20D3D Documento Nr. :2/180 del 30-09-2020 INCASTRI SOLIDI: BLOCCO 4 (AP-BP)	ANABASI S.R.L.	1.507,18

7817	18/11/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :43 del 14-09-2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA 2020/21 62 BAMBINI RESIDENTI COMUNE FALCONARA M.MA SCONTO 0,25% 5,00 IMPEGNO SPESA 2020/1258 CIG Z262D80EA5	LIBRERIA" TOMODORO" DI PANCIONI CRISTINA	1.995,13
7816	18/11/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000208817 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48354118 Contatore 000000000000004587 kWh 1609 sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	354,76
7815	18/11/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000197186 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57311076 Contatore 000000000000003405 kWh 595 Centro Qui Via Repubblica + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	78,41
7814	18/11/2020	Documento Nr. :200200591003 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro Commerciale Le Ville Via umbria 12 periodo dal 18 Febbraio al 21 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	7,71
7813	18/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003093 del 03-09-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI agosto 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	2.944,46
7812	18/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003093 del 03-09-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI agosto 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	833,33
7811	18/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003093 del 03-09-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI agosto 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	666,67
7810	18/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0003093 del 03-09-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI agosto 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	4.851,74
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7809	18/11/2020	CIG081415886D Documento Nr. :217/Z del 22-09-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7808	18/11/2020	CIG583924161B Documento Nr. :975/2020 del 10-09-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI AGOSTO 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	12.317,96
7807	18/11/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 13-10-2020 ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REG. N. 4907/ DEL 10/02/2020.	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	66,88
7806	18/11/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 44 del 09-10-2020 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALE. 93 DEL 29/01/2020 CIG: Z 32B41A60 - IMPEGNO 2020/00358 settembre 202	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	2.094,80
7805	18/11/2020	CIGZ592BE5BB8 Documento Nr. :0000021356 del 15-09-2020 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 COM. POL.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	65,54
7802	18/11/2020	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100106732 del 30-09-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO settembre 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
7800	18/11/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100106731 del 30-09-2020 SERVIZI VIDEO settembre 2020 Documento Nr. :1100106730 del 30-09-2020 PATTUGLIAMENTO settembre 2020	AXITEA S.P.A.	3.531,01
7800	18/11/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100106731 del 30-09-2020 SERVIZI VIDEO settembre 2020 Documento Nr. :1100106730 del 30-09-2020 PATTUGLIAMENTO settembre 2020	AXITEA S.P.A.	76,25
7799	17/11/2020	CIGZ082DB5A96 Documento Nr. :395 del 25-09-2020 Redazione verbali per violazione art.126 bis del codice della strada	CROSS CONTROL SRL	3.904,00
7798	17/11/2020	CIG81967571DC Documento Nr. :445/SP del 14-09-2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE VSP PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA PER NR.24 MESI CIG 81967571DCORDINE DIRETTO MEPA NR.5365779 DEL 18.06.2020DETERMINA NR.244 DEL 11.03.2020IMPEGNO 2020/00854	VELOCAR SRL	3.660,00
7797	17/11/2020	CIGZD22AC4A20 Documento Nr. :2020/83 del 28-09-2020 annualita 2017-2018 Impegno di spesa n. 2019/1670.001 e n. 2020/1567	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	444,08
7796	17/11/2020	CIGZD22AC4A20 Documento Nr. :2020/83 del 28-09-2020 annualita 2017-2018 Impegno di spesa n. 2019/1670.001 e n. 2020/1567	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	444,08

7795	17/11/2020	CIGZ7B29C89BA Documento Nr. :FPA 2/19 del 30-12-2019 lavori di manutenzione marciapiedi via Emilia 2, determina dirigenziale atto. n. 1511 del 19/12/2019	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	21,00
7794	17/11/2020	CIGZ7B29C89BA Documento Nr. :FPA 2/19 del 30-12-2019 lavori di manutenzione marciapiedi via Emilia 2, determina dirigenziale atto. n. 1511 del 19/12/2019	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	434,00
7793	17/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1603/V0 del 30-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: AGOSTO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :1582/V0 del 28-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :16	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.231,53
7793	17/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1603/V0 del 30-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: AGOSTO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :1582/V0 del 28-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :16	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.364,16
7793	17/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1603/V0 del 30-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: AGOSTO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :1582/V0 del 28-09-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2020 IMPEGNO: 2020/900 Documento Nr. :16	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.288,37
7792	17/11/2020	CIGZ7B29C89BA Documento Nr. :FPA 2/19 del 30-12-2019 lavori di manutenzione marciapiedi via Emilia 2, determina dirigenziale atto. n. 1511 del 19/12/2019	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	1.670,00
7791	17/11/2020	CIGZAC2E301A5 Documento Nr. :FPA4092020 del 09-09-2020 Pubblicazione su GURI, 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali del bando di gara per affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Falconara Marittima. Divisione in 6	EUREMA SRLS	1.886,26
7789	17/11/2020	INDENNITA' DI CARICA Novembre 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	3.160,45
7788	17/11/2020	INDENNITA' DI CARICA Novembre 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.416,96
7783	17/11/2020	STRAORDINARIO ELETTORALE Novembre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	199,89
7653	17/11/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC PER PROCEDURE DI GARA INDETTE DALLA C.U.C. NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 PER CONTO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA E CHIARAVALLE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	1.200,00
7635	17/11/2020	CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X03281546 del 14-10-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 6°bimestre 2020 periodo agosto/settembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.107,69
7623	16/11/2020	Documento Nr. :161 del 04-11-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA novembre 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
7610	13/11/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :654/PA del 30-09-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA SETTEMBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
7609	13/11/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :192/2 del 30-09-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA COMUNITA' SANT'ANNA SETTEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00
7608	13/11/2020	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :121/E del 08-09-2020 ***** MESE DI AGOSTO 2020	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
7607	13/11/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :280/PA del 31-07-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: LUGLIO 2020IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
7606	13/11/2020	CIG81830935F7 Documento Nr. :655/PA del 30-09-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** SETTEMBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	4.914,00
7602	13/11/2020	CIG7572045933 CTB IRAP SU COMP. FUNZIONI TECNICHE Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	641,83
7589	13/11/2020	IRAP su ordine pubblico elezioni 20-21/09/2020 Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	13,26
7588	13/11/2020	IRAP su ordine pubblico elezioni 20-21/09/2020 Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	183,68
7587	13/11/2020	IRAP SU STRAORDINARIO ELETT. Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	1.031,44
7579	13/11/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :653/PA del 30-09-2020 RETTA DIURNO**** settembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.994,00
7578	13/11/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 41 del 29-09-2020 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALEN. 93 DEL 29/01/2020 CIG: Z 32B41A60 - IMPEGNO 2020/00358 agosto 2020	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.156,80
7573	13/11/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/317 del 30-09-2020 PASTI DOMICILIO agosto 2020	CIMAS SRL	1.688,19

7572	13/11/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/317 del 30-09-2020 PASTI DOMICILIO agosto 2020	CIMAS SRL	589,57
7571	13/11/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :652/PA del 30-09-2020 RETTA***** SUPPORTO SCOLASTICO settembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.418,85
7570	13/11/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :360/PA del 30-09-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE *****NEI MESI SEGUENTI: SETTEMBRE 2020IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	3.937,50
7569	13/11/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :737/V2 del 31-08-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.353,86
7564	13/11/2020	INPS SU STRAORDINARIO ELETT. Ottobre 2020	I.N.P.S.	3,73
7520	13/11/2020	CIG7572045933 CTB CPDEL C/E SU COMP. FUNZ.TECNICHE Ottobre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	233,74
7519	13/11/2020	CIG7572045933 CTB CPDEL C/E SU COMP. FUNZ.TECNICHE Ottobre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.692,61
7500	13/11/2020	CPDEL su ordine pubblico elezioni 20-21/09/2020Ottobre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	37,13
7499	13/11/2020	CPDEL su custodia seggi elezioni 20-21/09/2020Ottobre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	514,34
7498	13/11/2020	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETT. Ottobre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	3.703,46
7482	12/11/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020544772 del 19-06-2020 MINIBOX ECONOMY aprile 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.104,94
7481	12/11/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020795289 del 03-09-2020 MINIBOX ECONOMY - ECONOMY MAIL OUTBOUND luglio 2020 conto contrattuale 40000328579	POSTE ITALIANE S.P.A.-	282,25
7480	12/11/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020389944 del 11-05-2020 POSTA CONTEST 4 - minibox marzo 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	386,49
7479	12/11/2020	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :734/FE del 30-09-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici settembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	20,24
7478	12/11/2020	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :733/FE del 30-09-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale settembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	336,45
7477	12/11/2020	CIGZ432E3BC11 Documento Nr. :776/03 del 11-09-2020 SISTEMAZIONE SERRATURE BAGNI	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	1.071,86
7476	12/11/2020	CIGZDE2E3BBAF Documento Nr. :775/03 del 11-09-2020 DUPLICAZIONE CHIAVI	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	1.071,03
7475	12/11/2020	CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :438/E del 23-09-2020 TONER BROTHER COMP. TN-3280	PAMO COMPUTERS S.R.L.	73,20
7474	12/11/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/151 del 26-09-2020 C/FOTOCOPIE BIANCA A3 GR.80 FG.500 QUALITY	ANABASI S.R.L.	63,44
7473	12/11/2020	Documento Nr. :730/03 del 31-08-2020 Duplicazione chiavi	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	462,21
7472	12/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009060812 del 30-09-2020 Fornitura carburante mezzi comunali settembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	258,38
7471	12/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009060812 del 30-09-2020 Fornitura carburante mezzi comunali settembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	276,01
7470	12/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009060812 del 30-09-2020 Fornitura carburante mezzi comunali settembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	864,20
7469	12/11/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009060812 del 30-09-2020 Fornitura carburante mezzi comunali settembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	210,03
7468	12/11/2020	CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :3/E/2020 del 03-11-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ***** LUGLIO 2020 BUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/194 CIG Z2C1F4E4BD REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COMPENSAZIONE AMM.V	**Omissis**	363,96

7467	12/11/2020	CIGZ2D2E06CE5 Documento Nr. :4/E/2020 del 03-11-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA*****AGOSTO/SETTEMBRE 2020 BUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/1457 CIG Z2D2E06CE5 REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COMPENSA	**Omissis**	136,55
7466	12/11/2020	CIGZ632BD0936 Documento Nr. :0000119/A del 30-09-2020 ZERBINO IN COCCO DA 70X140	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	46,36
7465	12/11/2020	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :14 del 01-09-2020 Fornitura quotidiani in edicola periodo Luglio/Agosto 2020	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	172,80
7463	12/11/2020	CIGZ472D4CD51 Documento Nr. :101/A del 03-07-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA EX TARGA CN338ZKFIAT IDEA EX TARGA CN343ZKFIAT DUCATO EX TARGA CH740ZNFIR: DUA551200/2020 DEL 17 06 2020	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	80,00
7462	12/11/2020	CIGZ472D4CD51 Documento Nr. :3/A del 29-09-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA EX TARGA CN338ZKFIAT IDEA EX TARGA CN343ZKFIAT DUCATO EX TARGA CH740ZNFIR: DUA551200/2020 DEL 17 06 2020 Documento Nr. :101/A del 03-07-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	50,03
7462	12/11/2020	CIGZ472D4CD51 Documento Nr. :3/A del 29-09-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA EX TARGA CN338ZKFIAT IDEA EX TARGA CN343ZKFIAT DUCATO EX TARGA CH740ZNFIR: DUA551200/2020 DEL 17 06 2020 Documento Nr. :101/A del 03-07-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	-9,93
7461	12/11/2020	CIGZ472D4CD51 Documento Nr. :3/A del 29-09-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA EX TARGA CN338ZKFIAT IDEA EX TARGA CN343ZKFIAT DUCATO EX TARGA CH740ZNFIR: DUA551200/2020 DEL 17 06 2020 Documento Nr. :101/A del 03-07-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	80,00
7461	12/11/2020	CIGZ472D4CD51 Documento Nr. :3/A del 29-09-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA EX TARGA CN338ZKFIAT IDEA EX TARGA CN343ZKFIAT DUCATO EX TARGA CH740ZNFIR: DUA551200/2020 DEL 17 06 2020 Documento Nr. :101/A del 03-07-2020 SPESE PER TRASPORTO - FIAT IDEA	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	-20,05
7460	12/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :31 /PA del 14-09-2020 Fiat Doblò TARGA: DK771CS sostituzione manicotto	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	106,43
7459	12/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :34 /PA del 17-09-2020 PUNTO ACTIVE BIPOWER TARGA: CN347ZK sostituzione freni	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	69,74
7458	12/11/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :18 del 02-09-2019 SOST LAMPADE FIAT DUCATO CP683SW KM Cliente250156	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	21,75
7454	12/11/2020	Documento Nr. :1620015809 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA LIBERTA' PER.10/07/2020-10/07/2020 Cinema CINEMA EVENTI DEL 10-7-2020 Documento Nr. :1620015806 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PARCO KENNEDY - PARCO KENNEDY PER.17/07/2020-07/08	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	206,24
7454	12/11/2020	Documento Nr. :1620015809 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA LIBERTA' PER.10/07/2020-10/07/2020 Cinema CINEMA EVENTI DEL 10-7-2020 Documento Nr. :1620015806 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PARCO KENNEDY - PARCO KENNEDY PER.17/07/2020-07/08	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	54,72
7453	12/11/2020	Documento Nr. :1620015808 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PARCHEGGIO CONAD PER.12/07/2020-12/07/2020 Cinema CINEMA EVENTO DEL 12-7-2020	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	106,56
7452	12/11/2020	CIGZ0D2DA8922 Documento Nr. :FatPAM1/20 del 02-09-2020 SPETTACOLI TEATRALI ALLA CORTE	ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE KOINE'	220,00
7451	12/11/2020	CIGZ461191198 Documento Nr. :1580/V0 del 28-09-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: GENNAIO 2020 IMPEGNO: 2020/207	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.961,83
7450	12/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1583/V0 del 28-09-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: LUGLIO 2020 IMPEGNO: 2020/901	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.601,65
7449	12/11/2020	CIG8118459C4B Documento Nr. :1577/V0 del 12-09-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: GIUGNO 2020 IMPEGNO: 2020/901	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	539,97
7448	12/11/2020	Documento Nr. :1620016330 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA LIBERTA' PER.23/08/2020-23/08/2020 Concerto leggera 030510120200 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	308,90
7447	12/11/2020	Documento Nr. :1620016329 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PARCO KENNEDY - PARCO KENNEDY PER.14/08/2020-14/08/2020 Arte varia 030510120200 SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOCC.STOR.	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	308,90
7446	12/11/2020	Documento Nr. :1620016328 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.09/08/2020-09/08/2020 Prosa / Cabaret 030510120200 MUSICHE DI SCENA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	34,21
7445	12/11/2020	Documento Nr. :1620016327 del 10-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.08/08/2020-08/08/2020 Concerto classica 030510120200 CONCERTI MUSICA CLASSICA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	232,78
7444	12/11/2020	Documento Nr. :1620015824 del 04-09-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.07/07/2020-07/07/2020 Concerto jazz 030510120200 concerto jazz del 7-7-2020	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	308,90
7440	11/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :33 /PA del 14-09-2020 Fiat punto TARGA: CT101VB revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
7439	11/11/2020	CIGZ482CC094B Documento Nr. :32 /PA del 14-09-2020 Fiat Panda TARGA: CM882XS revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60

7438	11/11/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000208341 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiuemsino 75 Documento Nr. :820000206143 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	46,14
7438	11/11/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000208341 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiuemsino 75 Documento Nr. :820000206143 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	138,03
7438	11/11/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000208341 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiuemsino 75 Documento Nr. :820000206143 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	70,92
7438	11/11/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000208341 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiuemsino 75 Documento Nr. :820000206143 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	60,32
7438	11/11/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000208341 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiuemsino 75 Documento Nr. :820000206143 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	23,84
7437	11/11/2020	CIGZ422DE70CA Documento Nr. :2020V2000548 del 29-09-2020 GIGASET DA310 NERO N 3,00 SIEMENS GIGASET C530 BLACK	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	124,32
7436	11/11/2020	CIGZF62DD096E Documento Nr. :2020V2000549 del 29-09-2020 TOTALE IMPONIBILE MANODOPERA	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	550,00
7435	11/11/2020	CIGZ8F2DE6EFE Documento Nr. :2020V2000506 del 01-09-2020 PACCHETTO ORE A SCALARE 50 ORE 43,70E/CAD validita dal 01/09/2020 al 31/08/2023 salvo esaurimento ore IMPEGNO DI SPESA 2020/01398 CIG Z8F2DE6EFE	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	2.665,70
7434	11/11/2020	CIGZ4F2DB5340 Documento Nr. :23PA/2020 del 16-09-2020 ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ANNI 2019/2020" - CIG ACCORDO QUADRO 7694087174	CL SERVICES SRL	8.127,81
7433	11/11/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :572/PA del 31-08-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA AGOSTO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
7432	11/11/2020	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020201000032823 del 30-09-2020 Olivetti D Cop 60040MF M 26 1 Informag ex anagr matricola VR47902548 Impegno 2020/1 periodo dall'01/07/2020 al 30/09/2020	OLIVETTI S.P.A.	97,20
7431	11/11/2020	Documento Nr. :0000118/A del 30-09-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	439,48
7430	11/11/2020	CIGZ312D76025 Documento Nr. :383 del 30-09-2020 Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARENZA Nr. Identificativo Ordine: 5580471 Strumento d'acquisto: Mercato Elettronico Data Creazione Ordine: 28/07/2020 Impegno 2020 - 01261 Impeg no 2021 -	ISWEB SPA	2.618,12
7429	11/11/2020	CIGZ022C475B0 Documento Nr. :20515/2020 del 30-09-2020 Acquisto apparati per connettività punto punto - 2 PUNTO-PUNTO WIFI12/03/2020	NETOIP.COM S.R.L.	1.366,40
7428	11/11/2020	CIGZ7F2D685EF Documento Nr. :101 del 30-09-2020 Servizio affissioni manifesti settembre 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.462,32
7425	11/11/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2020 479 del 25-09-2020 Noleggio server per macchine CED	EUROLAB SRL	6.283,01
7424	11/11/2020	CIG74828F8ACA Documento Nr. :96 del 21-09-2020 Servizio trascrizione registrazioni - Consiglio Comunale del 16/7/2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	382,24
7423	11/11/2020	CIGZ622B3D0F4 Documento Nr. :1012301688 del 15-09-2020 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA ENTI ANNO 2019	UBI BANCA SPA	21.350,00
7422	11/11/2020	CIGZF428A7AE3 Documento Nr. :1012301688 del 15-09-2020 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA ENTI ANNO 2019	UBI BANCA SPA	21.350,00
7421	11/11/2020	CIGZEE2DDC481 Documento Nr. :2020/B310DD000532 del 08-09-2020 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 751 DEL 03 08 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1390	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54
7420	11/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :0000920900003213 del 14-05-2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE57241161SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 IMP. EURO 19,01 - Scuola primaria D. Alighieri	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
7419	10/11/2020	CIGZB72D97B3E Documento Nr. :10 del 16-09-2020 Storno fattura n. 343 del 15/07/2020 Documento Nr. :343 del 15-07-2020 ESEGUITI LAVORI ELETTRICI - - SCUOLA R.SANZIO CASTELFERRETTI: FORNITA ED INSTALLATA STUFETTA 2000W E SOSTITUITO PLAFONIERA PIANEROTTOLO I	I.E.B. DI BORIA PRIMO	689,30
7419	10/11/2020	CIGZB72D97B3E Documento Nr. :10 del 16-09-2020 Storno fattura n. 343 del 15/07/2020 Documento Nr. :343 del 15-07-2020 ESEGUITI LAVORI ELETTRICI - - SCUOLA R.SANZIO CASTELFERRETTI: FORNITA ED INSTALLATA STUFETTA 2000W E SOSTITUITO PLAFONIERA PIANEROTTOLO I	I.E.B. DI BORIA PRIMO	689,30
7419	10/11/2020	CIGZB72D97B3E Documento Nr. :10 del 16-09-2020 Storno fattura n. 343 del 15/07/2020 Documento Nr. :343 del 15-07-2020 ESEGUITI LAVORI ELETTRICI - - SCUOLA R.SANZIO CASTELFERRETTI: FORNITA ED INSTALLATA STUFETTA 2000W E SOSTITUITO PLAFONIERA PIANEROTTOLO I	I.E.B. DI BORIA PRIMO	-689,30
7418	10/11/2020	Documento Nr. :2846 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2844 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2845 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	152,61

7418	10/11/2020	Documento Nr. :2846 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2844 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2845 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	58,51
7418	10/11/2020	Documento Nr. :2846 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2844 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2845 del 31-08-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	223,46
7417	10/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0002906 del 13-08-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI luglio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	2.944,46
7416	10/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0002906 del 13-08-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI luglio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	833,00
7415	10/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0002906 del 13-08-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI luglio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	667,00
7414	10/11/2020	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0002906 del 13-08-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI luglio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	4.851,74
7413	10/11/2020	Documento Nr. :0000083/A del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.345,42
7412	10/11/2020	Documento Nr. :95/E del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	2.032,52
7411	10/11/2020	Documento Nr. :16 PA del 31-07-2020 STABILIZZATO 1a Scelta 0/15	EDILSCAVI S.R.L.	76,86
7410	10/11/2020	Documento Nr. :FE02588 del 30-06-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE03365 del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	290,97
7410	10/11/2020	Documento Nr. :FE02588 del 30-06-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE03365 del 31-07-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	201,30
7409	10/11/2020	Documento Nr. :11 PA del 30-06-2020 STABILIZZATO 1a Sc. 0/25	EDILSCAVI S.R.L.	355,75
7408	10/11/2020	Documento Nr. :0000065/A del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :0000109/A del 31-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	2.630,45
7408	10/11/2020	Documento Nr. :0000065/A del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :0000109/A del 31-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.900,56
7407	10/11/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020918981 del 30-09-2020 Conto Contrattuale 30049358-014 consegna domicilio agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
7406	10/11/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020845844 del 28-09-2020 Contratto 30049358-015 POSTA PICK UP FULL agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
7405	10/11/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020829863 del 18-09-2020 SERVIZIO ABBINAMENTO ATTI NOTIFICATI conto contrattuale SFA-00126156 febbraio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2,93
7404	10/11/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020799004 del 08-09-2020 POSTA PICK UP FULL conto contrattuale 30049358 luglio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	98,21
7403	10/11/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020797516 del 08-09-2020 consegna a domicilio conto contrattuale 30049358-014 luglio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	84,18
7402	10/11/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020389862 del 11-05-2020 POSTA CONTEST 4 - MINIBOX FEBBRAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	345,26
7401	10/11/2020	CIGZC122A8A20 Documento Nr. :00003/A03 del 31-10-2018 1-FORNITURA DI MAZZI DI FIORI FESTA DELLA DONNA 2018- DL RIENTRANTE NELLA COMPENSAZIONE GIUSTA DD NR 1065 DEL 15/10/2020	**Omissis**	49,18
7400	10/11/2020	CIGZ0124C6A96 Documento Nr. :00005/A03 del 31-12-2018 FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI	PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	135,25
7399	10/11/2020	CIGZC122A8A20 Documento Nr. :00003/A03 del 31-10-2018 1-FORNITURA DI MAZZI DI FIORI FESTA DELLA DONNA 2018- DL RIENTRANTE NELLA COMPENSAZIONE GIUSTA DD NR 1065 DEL 15/10/2020	**Omissis**	10,82
7398	10/11/2020	CIGZ0124C6A96 Documento Nr. :00002/A04 del 31-12-2018 NOTA DI CREDITO RIF.FATTURA N.4 DEL 31/12/18FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :00005/A03 del 31-12-2018 FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :0000	PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	201,30
7398	10/11/2020	CIGZ0124C6A96 Documento Nr. :00002/A04 del 31-12-2018 NOTA DI CREDITO RIF.FATTURA N.4 DEL 31/12/18FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :00005/A03 del 31-12-2018 FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :0000	PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	29,76



7398	10/11/2020	CIGZ0124C6A96 Documento Nr. :00002/A04 del 31-12-2018 NOTA DI CREDITO RIF.FATTURA N.4 DEL 31/12/18FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :00005/A03 del 31-12-2018 FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI Documento Nr. :0000	PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	-201,30
7397	10/11/2020	CIGZE11FEFF5 Documento Nr. :7 /PA del 05-02-2020 FIAT DOBLO' TARGA: CP084ZJ - SOST SPAZZOLE TERGI ANTERIORI IMP.2020/22 CIG: ZE11FEFF5	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,11
7396	10/11/2020	CIGZE11FEFF5 Documento Nr. :12 /PA del 15-04-2020 Fiat Panda TARGA: CM882XS SOST SPECCHIO RETROVISORE SX	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,16
7395	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :34 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CW265MP Documento Nr. :14 del 28-02-2018 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - Sostituzione pneumatico incidentato	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,60
7395	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :34 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CW265MP Documento Nr. :14 del 28-02-2018 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - Sostituzione pneumatico incidentato	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
7394	10/11/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :3 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT DOBLO' DK 771 CS - Riparazione pneumatico	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,04
7393	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :2 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CT 101 VB - Riparazione pneumatico Documento Nr. :5 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :4 del 08-02-2018 Serviz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
7393	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :2 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CT 101 VB - Riparazione pneumatico Documento Nr. :5 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :4 del 08-02-2018 Serviz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
7393	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :2 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CT 101 VB - Riparazione pneumatico Documento Nr. :5 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :4 del 08-02-2018 Serviz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,28
7393	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :2 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CT 101 VB - Riparazione pneumatico Documento Nr. :5 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :4 del 08-02-2018 Serviz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,18
7393	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :2 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CT 101 VB - Riparazione pneumatico Documento Nr. :5 del 08-02-2018 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :4 del 08-02-2018 Serviz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,04
7392	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :20 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO AN 501139 - Riparazione pneumatico Documento Nr. :7 del 08-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT GRANDE PUNTO CN 346 ZK - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :19 del 28	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,46
7392	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :20 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO AN 501139 - Riparazione pneumatico Documento Nr. :7 del 08-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT GRANDE PUNTO CN 346 ZK - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :19 del 28	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,21
7392	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :20 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO AN 501139 - Riparazione pneumatico Documento Nr. :7 del 08-02-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT GRANDE PUNTO CN 346 ZK - Montaggio gomme termiche Documento Nr. :19 del 28	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,06
7391	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :94 del 31-07-2018 FIAT DOBLO' DK771CS montaggio termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	265,11
7390	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :60 del 25-07-2018 Storno fatt. 92 del 3/10/2016 FIAT PANDA BP263TA( vedi mandato 3855 del 05/06/2019) - sostituzione marmitta, tubo scarico e fascette Documento Nr. :100 del 31-07-2018 VW GOLF FF121EB montaggio gomme termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	250,53
7390	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :60 del 25-07-2018 Storno fatt. 92 del 3/10/2016 FIAT PANDA BP263TA( vedi mandato 3855 del 05/06/2019) - sostituzione marmitta, tubo scarico e fascette Documento Nr. :100 del 31-07-2018 VW GOLF FF121EB montaggio gomme termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	250,53
7390	10/11/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :60 del 25-07-2018 Storno fatt. 92 del 3/10/2016 FIAT PANDA BP263TA( vedi mandato 3855 del 05/06/2019) - sostituzione marmitta, tubo scarico e fascette Documento Nr. :100 del 31-07-2018 VW GOLF FF121EB montaggio gomme termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-275,72
7389	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	362,00
7388	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	68,00
7387	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	792,00
7386	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	771,00
7385	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	772,00
7384	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	377,00
7383	09/11/2020	CIGZAF2AD32DE Documento Nr. :239 del 31-12-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOFONDO AREA VERDE PIAZZA 2 GIUGNO - FALCONARA MARITTIMA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	138,00

7382	09/11/2020	CIGZAF2AD32DE Documento Nr. :239 del 31-12-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOFONDO AREA VERDE PIAZZA 2 GIUGNO - FALCONARA MARITTIMA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	765,00
7381	09/11/2020	CIGZAF2AD32DE Documento Nr. :239 del 31-12-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOFONDO AREA VERDE PIAZZA 2 GIUGNO - FALCONARA MARITTIMA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	96,00
7380	09/11/2020	CIGZ482CBE409 Documento Nr. :123 del 30-06-2020 LAVORI DI LIVELLAMENTO DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	13.328,00
7379	09/11/2020	CIGZAF2AD32DE Documento Nr. :239 del 31-12-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOFONDO AREA VERDE PIAZZA 2 GIUGNO - FALCONARA MARITTIMA	ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	219,78
7377	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :17 del 30-09-2016 Servizi Sociali FIAT DOBLO - Fornitura olio motore	OFFICINA 37 SRL	0,02
7376	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO EV 543 DY - Filtro gasolio ,filtro aria, filtro olio , olio motor	OFFICINA 37 SRL	2,09
7376	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO EV 543 DY - Filtro gasolio ,filtro aria, filtro olio , olio motor	OFFICINA 37 SRL	2,03
7376	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO EV 543 DY - Filtro gasolio ,filtro aria, filtro olio , olio motor	OFFICINA 37 SRL	1,84
7376	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO EV 543 DY - Filtro gasolio ,filtro aria, filtro olio , olio motor	OFFICINA 37 SRL	0,03
7375	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :12 del 31-07-2017 Sostituzione interruttori alzavetri e riparazione impianto elettrico alzavetro BT 442HB Documento Nr. :11 del 31-07-2017 Controllo e sistemazione leva marce sostituzione supporto e boccole leva AN 501139	OFFICINA 37 SRL	1,09
7375	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :12 del 31-07-2017 Sostituzione interruttori alzavetri e riparazione impianto elettrico alzavetro BT 442HB Documento Nr. :11 del 31-07-2017 Controllo e sistemazione leva marce sostituzione supporto e boccole leva AN 501139	OFFICINA 37 SRL	0,88
7374	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 30-11-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Preventivo per stacco e riattacco serbatoio pulizia , tagliando , sostituzione specchio	OFFICINA 37 SRL	2,79
7373	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :9 del 30-06-2017 Lavori eseguiti su veicolo tg. AN 501139	OFFICINA 37 SRL	5,36
7372	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :2 del 02-02-2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO AN 501139Sostituzione lampada Documento Nr. :13 del 05-08-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EV 543 DY Sostituzione n.	OFFICINA 37 SRL	0,04
7372	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :2 del 02-02-2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO AN 501139Sostituzione lampada Documento Nr. :13 del 05-08-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EV 543 DY Sostituzione n.	OFFICINA 37 SRL	0,02
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	1,20
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,30
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,28
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,28
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,03
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	7,92
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	-1,20
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	2,06
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	1,91
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	1,90

7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,99
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,52
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,10
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,06
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	3,22
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	1,00
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,73
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	6,69
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,11
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	1,29
7371	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :14 del 17-10-2016 Atotale storno fattura n. 11 per errata fatturazione Documento Nr. :19 del 31-10-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Sostituzione Lampada 12 H4 Documento Nr. :2 del 31-01-2017 Servizio La	OFFICINA 37 SRL	0,20
7370	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :4 del 31-10-2015 CONTROLLO RETROMARCIA REVISIONE LEVA MARCE - Targa AN 528984 Documento Nr. :5 del 31-10-2015 LAVORI DEL 02/10/2015 CONTROLLO FRENI- SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENO POSTERIORI PINZE FRENO E FUNE FRENO A MANO SI	OFFICINA 37 SRL	7,43
7370	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :4 del 31-10-2015 CONTROLLO RETROMARCIA REVISIONE LEVA MARCE - Targa AN 528984 Documento Nr. :5 del 31-10-2015 LAVORI DEL 02/10/2015 CONTROLLO FRENI- SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENO POSTERIORI PINZE FRENO E FUNE FRENO A MANO SI	OFFICINA 37 SRL	1,54
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	3,68
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	3,63
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	2,97
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	0,38
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	1,76
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	0,53
7369	06/11/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :7 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rabbocco olio motore - sostituzione spazzole tergitristallo - sostituzione lampada Documento Nr. :6 del 30-11-2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	OFFICINA 37 SRL	2,27
7368	06/11/2020	Documento Nr. :200200446835 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. Leonardo Da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446836 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua CI	VIVA SERVIZI SPA	-45,17
7368	06/11/2020	Documento Nr. :200200446835 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. Leonardo Da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446836 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua CI	VIVA SERVIZI SPA	-101,37
7368	06/11/2020	Documento Nr. :200200446835 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. Leonardo Da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446836 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua CI	VIVA SERVIZI SPA	166,22
7368	06/11/2020	Documento Nr. :200200446835 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. Leonardo Da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446836 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua CI	VIVA SERVIZI SPA	166,21
7368	06/11/2020	Documento Nr. :200200446835 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. Leonardo Da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446836 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua CI	VIVA SERVIZI SPA	-9,97

7367	06/11/2020	CIGZ0927FD593 Documento Nr. :Ricevuta n. 4 del 20-06-2020 Posizionamento opere di sicurezza in mare	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "GENOVA" SEZ.NE DI ANCONA	3.500,00
7366	06/11/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 12-08-2020 Concerto di pianoforte 8 agosto 2020 Piazza Municipio	GIORDANI MARTINA	375,00
7364	06/11/2020	CIGZD12BE59BF ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC DI ROMA - 3° TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.028,19
7363	06/11/2020	CIG7461191198 Documento Nr. :1581/V0 del 28-09-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO: 929.02-2018 CIG: 7461191198	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	146,40
7361	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197184 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 96 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000197180 del 28-09-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	221,04
7361	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197184 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 96 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000197180 del 28-09-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	124,33
7361	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197184 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 96 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000197180 del 28-09-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	64,34
7360	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208816 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 15 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000205980 del 28-	A2A ENERGIA S.P.A.	75,40
7360	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208816 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 15 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000205980 del 28-	A2A ENERGIA S.P.A.	23,44
7360	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208816 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 15 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000205980 del 28-	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
7360	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208816 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 15 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000205980 del 28-	A2A ENERGIA S.P.A.	17,67
7359	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197177 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 55 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000208813 del 28-09-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	41,93
7359	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197177 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 55 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000208813 del 28-09-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	33,83
7359	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197177 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 55 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000208813 del 28-09-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	191,56
7359	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197177 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 55 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000208813 del 28-09-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	73,21
7359	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197177 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 55 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000208813 del 28-09-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	36,17
7354	06/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000208815 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 525 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	125,64
7353	05/11/2020	CIG69612930B7 Documento Nr. :921301465973 del 13-08-2013 Energia -SALA Convegni POD IT001E57321518 Luglio 2013 P.zza Carducci 4	ACEA ENERGIA SPA	136,25
7352	05/11/2020	Documento Nr. :921301465970 del 13-08-2013 Energia elettrica P.zza Municipio uffici POD IT001E57312214 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465971 del 13-08-2013 Via Roma 2 Energia POD IT001E57319247 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465969 del 13-08-2013	ACEA ENERGIA SPA	1.875,02
7352	05/11/2020	Documento Nr. :921301465970 del 13-08-2013 Energia elettrica P.zza Municipio uffici POD IT001E57312214 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465971 del 13-08-2013 Via Roma 2 Energia POD IT001E57319247 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465969 del 13-08-2013	ACEA ENERGIA SPA	1.073,56
7352	05/11/2020	Documento Nr. :921301465970 del 13-08-2013 Energia elettrica P.zza Municipio uffici POD IT001E57312214 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465971 del 13-08-2013 Via Roma 2 Energia POD IT001E57319247 - Luglio 2013 Documento Nr. :921301465969 del 13-08-2013	ACEA ENERGIA SPA	797,60
7351	05/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197185 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 5 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000206138 del 28-09-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	79,03
7351	05/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197185 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 5 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000206138 del 28-09-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	26,58
7351	05/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197185 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 5 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000206138 del 28-09-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	15,75
7351	05/11/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000197185 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 5 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000206138 del 28-09-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.459,80



7343	04/11/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000206132 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1044 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000206133 del 28-09-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	28,32
7342	04/11/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000208338 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2284 Scuola di Musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	545,27
7341	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000208343 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 90 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	62,46
7340	04/11/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000206135 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordononi Documento Nr. :820000206130 del 28-09-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	37,15
7340	04/11/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000206135 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordononi Documento Nr. :820000206130 del 28-09-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
7339	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206145 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 338 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000208335 d	A2A ENERGIA S.P.A.	229,56
7339	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206145 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 338 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000208335 d	A2A ENERGIA S.P.A.	164,86
7339	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206145 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 338 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000208335 d	A2A ENERGIA S.P.A.	99,52
7338	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206133 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 1064 scuola Media Ferraris + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	325,65
7337	04/11/2020	Documento Nr. :7160920200000011300 del 07-08-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE AGOSTO 2020 CAPITOLINO 105 13 701 IMP 2020 00597 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 7496	**Omissis**	10.000,00
7335	04/11/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000193726 del 07-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57309949 Contatore 0000000000057309949 kWh 2135 palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	614,18
7334	04/11/2020	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000206151 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2816 SIC Via Cameranesi	A2A ENERGIA S.P.A.	649,56
7333	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206147 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2019-31.08.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 13690 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000206139 del 28-09-2020 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	-67,40
7333	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206147 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2019-31.08.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 13690 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000206139 del 28-09-2020 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	180,71
7333	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206147 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2019-31.08.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 13690 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000206139 del 28-09-2020 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	185,52
7333	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206147 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2019-31.08.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 13690 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000206139 del 28-09-2020 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	131,30
7333	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206147 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2019-31.08.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 13690 scuola elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :820000206139 del 28-09-2020 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	46,75
7332	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206148 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 210 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000206132 del 28-09-20	A2A ENERGIA S.P.A.	333,14
7332	04/11/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000206148 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 210 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000206132 del 28-09-20	A2A ENERGIA S.P.A.	154,86
7331	04/11/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000193727 del 07-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57312568 Contatore 0000000000057312568 kWh 4909 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	1.298,60
7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	38,72
7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	30,30
7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	27,65
7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	18,82
7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	84,83

7330	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197181 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49682875 Contatore 0000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000219660	A2A ENERGIA S.P.A.	39,08
7329	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197175 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000208804 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,62
7329	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197175 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000208804 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,26
7328	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000208810 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48391252 Contatore 000000000000046044 kWh 55 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000208808 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	91,82
7328	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000208810 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48391252 Contatore 000000000000046044 kWh 55 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000208808 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	83,13
7328	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000208810 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48391252 Contatore 000000000000046044 kWh 55 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000208808 del 28-09-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	33,78
7327	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197173 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.07.2020-31.08.2020 POD IT001E56254074 Contatore 0000000000000370828 kWh 20 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000208820 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	60,38
7327	04/11/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000197173 del 28-09-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.07.2020-31.08.2020 POD IT001E56254074 Contatore 0000000000000370828 kWh 20 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000208820 del 28-09-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,91
7326	04/11/2020	Documento Nr. :200200591013 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 25 Febbraio al 24 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	15,04
7325	04/11/2020	Documento Nr. :200200446848 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola mat. Aquilone Via Aleardi 27 Z dal 28 Settembre 2019 al 13 Maggio 2020 Documento Nr. :200200591009 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	14,25
7325	04/11/2020	Documento Nr. :200200446848 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola mat. Aquilone Via Aleardi 27 Z dal 28 Settembre 2019 al 13 Maggio 2020 Documento Nr. :200200591009 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	205,11
7325	04/11/2020	Documento Nr. :200200446848 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola mat. Aquilone Via Aleardi 27 Z dal 28 Settembre 2019 al 13 Maggio 2020 Documento Nr. :200200591009 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	-143,12
7324	04/11/2020	Documento Nr. :200200591011 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 metropolis centro Via Leopardi 6 periodo dal 22 Febbraio al 25 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	8,16
7323	04/11/2020	Documento Nr. :200200625450 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli dal 10 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625461 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Sc	VIVA SERVIZI SPA	194,21
7323	04/11/2020	Documento Nr. :200200625450 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli dal 10 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625461 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Sc	VIVA SERVIZI SPA	58,40
7323	04/11/2020	Documento Nr. :200200625450 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli dal 10 Marzo al 04 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625461 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Sc	VIVA SERVIZI SPA	-167,29
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,06
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	-1.238,58
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	690,00
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	307,32
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	268,63
7322	04/11/2020	Documento Nr. :200200648238 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200591007 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,71
7321	04/11/2020	Documento Nr. :200200556268 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 Arenile Villanova Via Toselli 22 periodo dal 05 Febbraio al 07 Agosto 2020 Documento Nr. :200200591000 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	789,28
7321	04/11/2020	Documento Nr. :200200556268 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 Arenile Villanova Via Toselli 22 periodo dal 05 Febbraio al 07 Agosto 2020 Documento Nr. :200200591000 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	13,78
7321	04/11/2020	Documento Nr. :200200556268 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 Arenile Villanova Via Toselli 22 periodo dal 05 Febbraio al 07 Agosto 2020 Documento Nr. :200200591000 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	-7,83
7320	04/11/2020	Documento Nr. :200200625464 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 SIC Via Baluffi 2 dal 07 Marzo al 02 Settembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	19,50

7319	04/11/2020	Documento Nr. :200200625449 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A dal 10 Settembre 2019 al 09 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625463 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	15,27
7319	04/11/2020	Documento Nr. :200200625449 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A dal 10 Settembre 2019 al 09 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625463 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	15,26
7319	04/11/2020	Documento Nr. :200200625449 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A dal 10 Settembre 2019 al 09 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625463 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	13,85
7319	04/11/2020	Documento Nr. :200200625449 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A dal 10 Settembre 2019 al 09 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625463 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	-76,46
7319	04/11/2020	Documento Nr. :200200625449 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A dal 10 Settembre 2019 al 09 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625463 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	214,91
7318	04/11/2020	Documento Nr. :200200625473 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di Musica via Marsala 19 dal 13 Settembre 2019 al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625452 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	26,78
7318	04/11/2020	Documento Nr. :200200625473 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di Musica via Marsala 19 dal 13 Settembre 2019 al 15 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625452 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	18,96
7301	03/11/2020	CIGZB92DA8969 Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 18-09-2020 SPETTACOLI TEATRALI ALLA CORTE. OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398/1991 NON ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE	IRIDE LABORATORIO D'ARTE E SPETTACOLO	220,00
7300	03/11/2020	CIGZ602DA89EF Documento Nr. :FATTPA 6_20 del 18-09-2020 ESCAPE ROOM AL CASTELLO. OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398/1991 NON ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15	IRIDE LABORATORIO D'ARTE E SPETTACOLO	550,00
7299	03/11/2020	CIG818229429D Documento Nr. :305/E del 31-08-2020 ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 AGOSTO 2020	OIKOS ODV	7.320,34
7297	03/11/2020	Documento Nr. :716092020000012800 del 02-09-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE SETTEMBRE 2020 CAPITOLO N 105 13 701 IMP 2020 00597	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	11.190,58
7296	03/11/2020	Documento Nr. :716092020000011200 del 07-08-2020 RACC.TRASP.SMALT.RSU - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2020 CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
7295	03/11/2020	Documento Nr. :716092020000013000 del 02-09-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE 2020 CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
7294	03/11/2020	CIGZF62DFEABE Documento Nr. :716092020000013500 del 02-09-2020 RIMOZIONE SABBIA SOTTOSTANTE PAVIMENTAZIONE SOTTOPASSO GIOVANNI BIANCHI LAVORO ESEGUITO IN DATA 8 AGOSTO 2020 ORDINATIVO DI SPESA N 24 DEL 23 LUGLIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2020	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	339,89
7293	03/11/2020	CIGZ172D42F45 Documento Nr. :716092020000010700 del 28-07-2020 RIPRISTINO ARENILE ANTISTANTE RIMESSAGGIO BASE MARE LAVORO ESPLETATO IN DATA 11 GIUGNO 2020 ORDINATIVO DI SPESA N 17 DEL 08 GIUGNO 2020 CAP 105 13 411 IMP 2020 225 CIG Z172D42F45	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	849,12
7292	03/11/2020	CIGZ2A2E081A8 Documento Nr. :716092020000014400 del 28-09-2020 RIMOZIONE SABBIA SOTTOSTANTE PAVIMENTAZIONE SOTTOPASSO DON DULIO LAVORI ESEGUITI IL 21 AGOSTO 2020 ORDINATIVO N 27 DEL 21 AGOSTO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2020 225 CIG Z2A2E081A8	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	728,34
7291	03/11/2020	CIGZD82DD16EA Documento Nr. :716092020000012700 del 31-08-2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE PALAZZO BIANCHI IMBRATTATO DA GUANO PICCIONI LAVORO ESEGUITO IL 29 LUGLIO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 01363 CIG ZD82DD16EA	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	340,38
7290	03/11/2020	CIGZ062E03257 Documento Nr. :716092020000012600 del 31-08-2020 SISTEMAZIONE AREE VERDI RETROSTANTI LA SEDE COMUNALE DI FALCONARA ALTA LAVORI ESEGUITI IL 20 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1433 CIG Z062E03257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	172,02
7289	03/11/2020	CIGZ362D76C47 Documento Nr. :716092020000011500 del 07-08-2020 PULIZIA MERCATO COP. - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI AGOSTO 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 1242	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
7288	03/11/2020	CIGZ362D76C47 Documento Nr. :716092020000012900 del 02-09-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI SETTEMBRE 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 1242	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
7287	03/11/2020	Documento Nr. :716092020000011300 del 07-08-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE AGOSTO 2020 CAPITOLO N 105 13 701 IMP 2020 00597	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.190,58
7268	02/11/2020	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI - ANNO 2020 - QUOTA DA VERSARE ALL'A.N.A.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - TRAMITE MAV ALLEGATO - SCADENZA 07/11/2020.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	450,00
7267	02/11/2020	INDENNITA' DI MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2020 - QUOTA DA VERSARE ALL'A.N.A.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE TRAMITE MAV ALLEGATO - SCADENZA 07/11/2020.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	120,00
7235	28/10/2020	CIGZ852D4CB66 Documento Nr. :Ricevuta n. 166 del 31-08-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti agosto 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.279,33
7234	28/10/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002223 del 22-06-2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	812,13



7233	28/10/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002223 del 22-06-2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	513,40
7232	28/10/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0002223 del 22-06-2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	3.833,36
7231	28/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1019133455 del 19-12-2019 LAVORAZIONE CON FILE POSTA REGISTRATA settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	202,87
7228	28/10/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020109836 del 20-02-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	322,67
7227	28/10/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020166912 del 06-03-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	608,48
7226	28/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020168742 del 24-06-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE maggio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	544,30
7225	28/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020294536 del 16-04-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE gennaio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	41,72
7224	28/10/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020544797 del 19-06-2020 MINIBOX ECONOMY maggio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.339,51
7175	23/10/2020	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100084500 del 31-08-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO agosto 2020MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO agosto 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
7174	23/10/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100084499 del 31-08-2020 Servizi video agosto 2020 Documento Nr. :1100084498 del 31-08-2020 PATTUGLIAMENTO agosto 2020	AXITEA S.P.A.	76,25
7174	23/10/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100084499 del 31-08-2020 Servizi video agosto 2020 Documento Nr. :1100084498 del 31-08-2020 PATTUGLIAMENTO agosto 2020	AXITEA S.P.A.	3.531,01
7173	23/10/2020	CIG081415886D Documento Nr. :205IZ del 31-08-2020 Corresp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrip. 95% Agosto 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
7172	23/10/2020	CIG81967571DC Documento Nr. :397/SP del 24-08-2020 RIF. CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE VSP PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA PER NR.24 MESI CIG 81967571DCORDINE DIRETTO MEPA NR.5365779 DEL 18.06.2020DETERMINA NR.244 DEL 11.03.2020IMPEGNO 2020/0	VELOCAR SRL	3.423,87
7171	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000164959 del 07-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57309949 Contatore 000000000057309949 kWh 2381 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	464,64
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	-34,01
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	9,37
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	17,52
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	77,72
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	107,76
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	766,38
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	241,43
7170	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000179178 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 177 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000179186 del 27-08-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	227,33
7169	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000169234 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57313609 Contatore 00000000000056019 kWh 0 Campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000169235 del 27-08-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	19,90
7169	23/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000169234 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57313609 Contatore 00000000000056019 kWh 0 Campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000169235 del 27-08-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	139,39
7157	23/10/2020	CIGZF826E44DA Documento Nr. :121 del 31-08-2020 TULLIA NAT. 500ml PET	CAROSI SRL	70,27

7156	23/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA CORRIDONI N. 13 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2020 - 31.12.2020	CONDOMINIO VIA CORRIDONI, 13	127,00
7155	23/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2020 - 31.12.20201804,17	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6- TRENTO 24	1.804,17
7154	23/10/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :34 del 11-08-2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/21 PER 139 BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA TOLTI 12 LIBRI DI RELIGIONE SCONTO 12,22 IMPEGNO SPESA 2020/1258 CIG Z262D80EA5	LIBRERIA" TOMODORO" DI PANCIONI CRISTINA	4.876,36
7153	23/10/2020	CIG7135719599 Documento Nr. :2/PA del 11-08-2020 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (APRILE/GIUGNO 2020)	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	2.071,93
7152	23/10/2020	CIGZ972DE2C84 Documento Nr. :9/PA del 10-08-2020 FORNITURA DI UN PACCHETTO VIAGGIO SOGNI SENZA LIMITI PER N.2 PERSONE DA ASSEGNARE AL PRIMO CLASSIFICATO PER EVENTO XFALCO DEL 14 AGOSTO 2020	TELETECNICA SB S.R.L.	299,00
7149	23/10/2020	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :31 del 04-08-2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/21 PER 121 BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA IMPEGNO DI SPESA 2020/1258 CIG Z262D80EA5 sconto 0,25% sul totale di 4905,31	LIBRERIA" TOMODORO" DI PANCIONI CRISTINA	4.893,06
7145	22/10/2020	CIGZDC2D9203A Documento Nr. :119/PA del 31-08-2020 SEDIA A ROTELLE DISABILI DA MARE Mod. JOB Ordine MEPA n. 5662700Data Ordine: 26/08/2020CIG: ZDC2D9203A	CITY MED SRL	137,80
7144	22/10/2020	CIGZDC2D9203A Documento Nr. :119/PA del 31-08-2020 SEDIA A ROTELLE DISABILI DA MARE Mod. JOB Ordine MEPA n. 5662700Data Ordine: 26/08/2020CIG: ZDC2D9203A	CITY MED SRL	551,20
7143	22/10/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :331 del 13-08-2020 Postazione fissa Velocar VRS R Matr.320 MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2020	CROSS CONTROL SRL	4.835,67
7142	22/10/2020	CIGZ972B9BF47 Documento Nr. :332 del 13-08-2020 Adeguamento del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16 Km 290,390 direzione PE	CROSS CONTROL SRL	1.952,00
7141	22/10/2020	Documento Nr. :4/PA del 07-10-2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50. IMPEGNO DI SPESA N. 2020/526.	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,40
7139	22/10/2020	CIG583924161B Documento Nr. :849/2020 del 12-08-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI LUGLIO 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	15.057,22
7138	22/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/108 del 20-07-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
7137	22/10/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :1310 del 27-08-2020 Daily TARGA: CN853KW sostituzione tubo di scarico. Rif. ft. n. 39/a del 31/08/2018 non pervenuta all'Ente	OFFICINA 37 SRL	491,92
7136	22/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :8 del 30-06-2017 Lavori eseguiti su veicolo tg. BT 442 HB	OFFICINA 37 SRL	958,41
7135	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	3,60
7135	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	108,80
7133	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	110,00
7131	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	45,00
7128	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	93,00
7128	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	187,75
7126	22/10/2020	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2020	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	44,00
7125	22/10/2020	CIGZA71F46809 Documento Nr. :1 del 23-04-2020 affidamento campo ***** (gennaio/marzo 2020) - COMP. EURO 97,00 SU ACC.TO N. 2019/122 E N. 2019/122	**Omissis**	5,00
7124	22/10/2020	CIGZA71F46809 Documento Nr. :1 del 23-04-2020 affidamento campo ***** (gennaio/marzo 2020) - COMP. EURO 97,00 SU ACC.TO N. 2019/122 E N. 2019/122	**Omissis**	92,00
7121	21/10/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 104 del 31-10-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI ottobre 2019 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/122	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	41,00

7120	21/10/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 104 del 31-10-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI ottobre 2019 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/122	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	833,00
7119	21/10/2020	CIGZ072DEEF0E Documento Nr. :42 del 24-08-2020 Fornitura Service eventi estivi integrazione 14 e 23 Agosto 2020	RMAUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	1.464,00
7118	21/10/2020	CIGZ6C2D85E4D Documento Nr. :39 del 18-08-2020 Fornitura service estivi 2020	RMAUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	6.344,00
7117	21/10/2020	CIGZ702AA4C57 Documento Nr. :10/PA del 18-08-2020 PRENOTAZIONE DISTRIBUZIONE E CONTROLLO DI: ANCONA DAL 26/11 AL 24/12 N. 10 EQUENZIALI BIF. 100X140 DI CUI N. 4 V.I MAGGIO - N. 3 VIA FLAVIA - N. 3 VIA FLAMINIA TRA TORRETTE E COLLEMARINO	LIBENZI PUBBLICITÀ ESTERNA DI LIBENZI A.EC. SAS	732,00
7116	21/10/2020	CIGZ292DE2B4D Documento Nr. :204-FE del 11-08-2020 ART - TROFEO MICROFONO X FALCO 2020 C.T.VENDITA - IMP. SP. 2020/01395	SIMONE GRANDE S.N.C.	21,96
7115	21/10/2020	CIGZ782D6A176 Documento Nr. :194 del 04-08-2020 FORNITURA STAMPATI ESTATE 2020 - DDT 297 - NOTTE DEI DESIDERI 2020	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	263,52
7114	21/10/2020	Documento Nr. :146 del 07-10-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA ottobre 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
7113	21/10/2020	CIGZ7F2D685EF Documento Nr. :90 del 31-08-2020 Servizio affissioni manifesti agosto 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETÀ COOP.SOC.	4.717,76
7112	21/10/2020	CIGZ632D500FC Documento Nr. :46 del 04-08-2020 Acquisto di n 2 copie del Volume libro-antologia letteraria "Scritti Polimorfi e per_versi" // acquisto di n 2 copie del Volume libro-antologia letteraria "Scritti Polimorfi e per_versi" - IMPEGNO DI SPESA: 2	ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE	48,80
7111	21/10/2020	CIGZB62D890A4 Documento Nr. :1E del 31-08-2020 CONCERTO JAZZ P.ZZA MUNICIPIO 07/07/2020 ESENTE CONTRIBUTI ENPALS COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE E.N.P.A.L.S. N.6 DEL 20/04/2007, SECONDO L'ART.1, COMMA 188, DELLA LEGGE 296/2006, COME MODIFICAZIONI, DALLA L.N	MARINELLI EMILIO	300,00
7110	21/10/2020	CIGZ3E1F10379 Documento Nr. :520 del 31-08-2020 TRIBUTI DOC // Reingegnerizzazione accertamento tributario imp. FV nel Comune Secondo semestre 2019 (lug-dic) Rif. commessa 190002CFM DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto N 420 del 18/05/2020 Impegno di spesa 2	MC ENERGY GTS SRL	1.877,73
7109	21/10/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :606/V2 del 28-07-2020 A storno parziale ns. fattura n. 552 del 30/06/2020 relativa al mese di giugno 2020 Documento Nr. :552/V2 del 30-06-2020 PROGETTO NIDI A DISTANZA - EDUCATORE GIUGNO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-421,81
7109	21/10/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :606/V2 del 28-07-2020 A storno parziale ns. fattura n. 552 del 30/06/2020 relativa al mese di giugno 2020 Documento Nr. :552/V2 del 30-06-2020 PROGETTO NIDI A DISTANZA - EDUCATORE GIUGNO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	20.281,49
7108	21/10/2020	CIGZ682D841C5 Documento Nr. :6/PA del 24-08-2020 ORGANIZZAZIONE CINEMA ALL'APERTO - N. 5 SERATE ESTATE 2020 - TRANCHE N. 2 DI 2	ORIANA GRANDI EVENTI DI SIMONETTI ORIANA	2.119,75
7107	21/10/2020	CIGZA02D8E7DB Documento Nr. :FATTPA 2_20 del 01-08-2020 Servizi iva compresa costo frequenza mise + rimborso tecnici sopralluogo	CIMEMUSICA NOVA SRLS	3.656,00
7106	21/10/2020	CIGZ6625AA0E0 Documento Nr. :1-2020-FE del 11-08-2020 POSIZIONE COMUNE FALCONARA MARITTIMA /***** RG 2149/2018 GDPANCONA SALDO IMP. N. 2020/673 CIG: Z6625AA0E0	FADALTI AVV. SIMONE	401,26
7105	21/10/2020	CIGZ222C567AA Documento Nr. :1530/00 del 30-06-2020 MANUTENZIONE LINEA FOGNARIA APPARTAMENTI VIA FIUMESINO	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	427,00
7104	21/10/2020	CIGZB82DA69C4 Documento Nr. :137 del 10-08-2020 2 recite in data 19 luglio a Falconara e 9 agosto a Castelferretti Teatro Ragazzi Iniziative Estive 2020	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	2.200,00
7103	21/10/2020	CIGZF22DA8A11 Documento Nr. :4 del 31-08-2020 PROGETTAZIONE ESCAPE ROOM TEMPORANEA AL CASTELLO - CIG ZF22DA8A11 - IMPEGNO DI SPESA 2020/1320	ENIGMA ESCAPE DI ALEX ORTOLANI	2.000,00
7102	21/10/2020	CIGZE52D8918B Documento Nr. :818 del 24-08-2020 Noleggio pianoforte a coda YAMAHA modello C 5 presso Piazza del Municipio	ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LORENZO	1.464,00
7101	21/10/2020	CIGZF82BF7DA7 Documento Nr. :18/PA del 08-10-2020 Assistenza e difesa in n. 30+1 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinari incarico del 5-11/2/2020 (delibere G.C. n. 19 del 30/1/2020 e n. 43 del 10/2/2020) - impegni di spesa: 2020/595 - CIG Z442BD5B0F;	PICCIONI FABIO	291,82
7100	21/10/2020	CIGZF82BF7DA7 Documento Nr. :18/PA del 08-10-2020 Assistenza e difesa in n. 30+1 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinari incarico del 5-11/2/2020 (delibere G.C. n. 19 del 30/1/2020 e n. 43 del 10/2/2020) - impegni di spesa: 2020/595 - CIG Z442BD5B0F;	PICCIONI FABIO	9.192,46
7099	21/10/2020	CIGZ1C2DA8A3C Documento Nr. :3/20 del 31-08-2020 Prestazione artistica con spettacolo co- mico "Semi la coppia piu bela del mondo"	ASSOCIAZIONE CULTURALE SEDENDOEMIRANDO	1.220,00
7098	21/10/2020	CIGZD32B96880 Documento Nr. :1010626471 del 23-07-2020 Taskalfa 5053ci Fot 31 lot 3 matricola RF89Y07636 Ragioneria periodo dal 07.04.2020 al 06.07.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	540,83
7097	21/10/2020	CIGZ3C2BA4596 Documento Nr. :17/PA del 07-10-2020 Assistenza e difesa in n. 40 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare di incarico del 24/1/2020 (delibera G.C. n. 8 del 16/1/2020) - impegno di spesa 2020/555 - CIG Z3C2 BA4596	PICCIONI FABIO	12.256,61

7096	21/10/2020	CIGZ032B949EE Documento Nr. :1010626261 del 23-07-2020 Taskalfa 4053ci Fot 30 lot 5 matricola RFC9Z22748 Biblioteca periodo dal 16.04.2020 al 15.07.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	105,46
7095	21/10/2020	CIGZ0E2B6BB00 Documento Nr. :1010625710 del 22-07-2020 Kyocera Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 matricola R3T9Z31193 Urbanistica periodo dal 07.04.2020 al 06.07.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
7094	21/10/2020	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010623534 del 21-07-2020 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26 L 2 matricola V977206096 Segreteria periodo dal 14.04.2020 al 13.07.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
7093	21/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/127 del 31-08-2020 C/FOTOCOPIE BIANCA A4 GR.80 FG.500 QUALITY	ANABASI S.R.L.	137,19
7092	21/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/124 del 31-08-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	210,94
7091	21/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/123 del 31-08-2020 C/FOTOCOPIE BIANCA A4 GR.80 FG.500 QUALITY	ANABASI S.R.L.	150,67
7090	21/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/122 del 31-08-2020 C/FOTOCOPIE BIANCA A4 GR.80 FG.500 QUALITY	ANABASI S.R.L.	361,61
7089	21/10/2020	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/121 del 31-08-2020 C/FOTOCOPIE BIANCA A4 GR.80 FG.500 QUALITY	ANABASI S.R.L.	241,07
7042	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258549 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00259629 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,30
7042	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258549 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00259629 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	62,04
7042	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258549 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00259629 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,25
7041	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258620 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9174866 Via Costa 2 Documento Nr. :8M00259656 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bi	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,22
7041	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258620 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9174866 Via Costa 2 Documento Nr. :8M00259656 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bi	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
7041	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258620 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9174866 Via Costa 2 Documento Nr. :8M00259656 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bi	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,90
7041	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258620 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9174866 Via Costa 2 Documento Nr. :8M00259656 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bi	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,30
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	159,15
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	146,83
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,74
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,21
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,21
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
7040	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00258200 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13039025 Via Baluffi Documento Nr. :8M00259794 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
7039	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056314 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 5BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00384440 del 05/08/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	-400,00
7039	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056314 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 5BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00384440 del 05/08/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.396,93
7038	19/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257413 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9175687 Esercitazioni sala macchine Via Cavour 3 Documento Nr. :8M00257840 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITA	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00



7031	19/10/2020	CIG7572045933 COMPENSI FUNZIONI TECNICHE Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.958,34
7030	19/10/2020	COMPENSI FUNZIONI TECNICHE Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.744,57
7029	19/10/2020	CIG7572045933 COMPENSI FUNZIONI TECNICHE Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.391,01
6973	19/10/2020	Ordine pubblico per consultazioni elettorale 20-21/09/2020 Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	156,00
6972	19/10/2020	custodia seggi elettorali Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.161,14
6971	19/10/2020	STRAORDINARIO ELETTORALE Ottobre 2020	PERSONALE DIPENDENTE	15.560,80
6916	16/10/2020	CIG2272D50D3F Documento Nr. :0072514517 del 04-08-2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.747,20
6915	16/10/2020	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7720010600 del 28-08-2020 Sharp Mx M565NS Fot 27 lot 1 matricola 85012404 Servizio Risorse Umane/Ragioneria periodo dal 15/05/2020 al 14/08/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
6914	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	2,26
6914	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	2,26
6914	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	2,26
6914	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	2,26
6913	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	4,22
6913	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	4,22
6913	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	4,22
6913	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	4,22
6912	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0006083 del 30-11-2015 PULIZIA EXTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PULIZIA LOCALI DELLA PALESTRA - novembre 2015	CICLAT SOC. COOP.VA	17,08
6911	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0005225 del 23-11-2017 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - settembre	CICLAT SOC. COOP.VA	29,55
6910	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	3,18
6910	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	3,18
6910	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	3,18
6910	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	3,18
6909	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	26,88
6909	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	26,88
6909	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	26,88
6909	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004142 del 31-08-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - luglio 2015 Documento Nr.	CICLAT SOC. COOP.VA	26,88
6908	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,16
6908	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,16
6908	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,16
6907	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,41
6907	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,41

6907	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,41
6906	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018	GUERRATO S.P.A.	4,52
6905	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,23
6905	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,23
6905	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	0,23
6904	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :216 del 21-03-2018 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/01/2018 al 28/02/2018 Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17	GUERRATO S.P.A.	9,04
6904	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :216 del 21-03-2018 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/01/2018 al 28/02/2018 Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17	GUERRATO S.P.A.	9,04
6903	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1407 del 13-12-2017 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/09/2017 al 31/10/2017 Documento Nr. :1710 del 29-12-2017 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/11/2017 al 31/12/2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6903	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1407 del 13-12-2017 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/09/2017 al 31/10/2017 Documento Nr. :1710 del 29-12-2017 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - dal 01/11/2017 al 31/12/2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6902	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1644 del 01-12-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORIBIM. SETT./OTTOBRE Documento Nr. :389 del 15-03-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI bimestre gennaio febbraio 2016 Documento Nr. :669 del 13-05-2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6902	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1644 del 01-12-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORIBIM. SETT./OTTOBRE Documento Nr. :389 del 15-03-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI bimestre gennaio febbraio 2016 Documento Nr. :669 del 13-05-2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6902	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1644 del 01-12-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORIBIM. SETT./OTTOBRE Documento Nr. :389 del 15-03-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI bimestre gennaio febbraio 2016 Documento Nr. :669 del 13-05-2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6902	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :1644 del 01-12-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORIBIM. SETT./OTTOBRE Documento Nr. :389 del 15-03-2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI bimestre gennaio febbraio 2016 Documento Nr. :669 del 13-05-2	GUERRATO S.P.A.	9,04
6901	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	2,02
6901	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	2,02
6901	16/10/2020	CIG57290544EB Documento Nr. :471 del 24-06-2015 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori - bimestre marzo/aprile 2015 Documento Nr. :616 del 23-07-2015 Servizio di manutenzione impianti elevatori - bimestre maggio/giugno 2015 Documento Nr. :926	GUERRATO S.P.A.	2,02
6900	16/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020130461 del 14-05-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE marzo 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.121,47
6899	16/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020130171 del 14-05-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE febbraio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.072,44
6898	16/10/2020	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :1020096379 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE settembre/dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	843,70
6897	16/10/2020	CIGZ321330F2 Documento Nr. :1020096379 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE settembre/dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	690,38
6896	16/10/2020	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :1020096379 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE settembre/dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	110,01
6895	16/10/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :1020096379 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE settembre/dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.130,46
6894	16/10/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :1020096379 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE settembre/dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	442,15
6888	15/10/2020	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720010599 del 28-08-2020 SharpMxm Mx M565N Fot 27 lot 1 matricola 75023307 Servizio Anagrafe - matricola 75021747 Servizio Gare E Contratti periodo dal 20/05/2020 al 19/08/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,34
6887	15/10/2020	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720010599 del 28-08-2020 SharpMxm Mx M565N Fot 27 lot 1 matricola 75023307 Servizio Anagrafe - matricola 75021747 Servizio Gare E Contratti periodo dal 20/05/2020 al 19/08/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	129,41
6886	15/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369978012 del 31-08-2020 Fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020	ITALIANA PETROLI SPA	36,40
6885	15/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369978012 del 31-08-2020 Fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020	ITALIANA PETROLI SPA	300,00
6884	15/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369978012 del 31-08-2020 Fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020	ITALIANA PETROLI SPA	297,19
6883	15/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369978012 del 31-08-2020 Fornitura carburante mezzi comunali agosto 2020	ITALIANA PETROLI SPA	50,00
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	-651,56
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	188,19

6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	127,49
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	23,95
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	40,19
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	114,16
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	131,88
6882	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179177 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 9583 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000179193 del 27-08	A2A ENERGIA S.P.A.	178,07
6881	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179200 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 134 scuola materna Peter Pan Documento Nr. :820000179182 del 27-08-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	40,87
6881	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179200 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 134 scuola materna Peter Pan Documento Nr. :820000179182 del 27-08-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	60,56
6881	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179200 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 134 scuola materna Peter Pan Documento Nr. :820000179182 del 27-08-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	72,37
6880	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179181 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 91 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	37,21
6879	15/10/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR658624 del 31-08-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF 120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2020-08-01 2020-08-31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
6878	15/10/2020	CIGZA52DEA010 Documento Nr. :353/PA del 31-08-2020 DIMAS GEL IDROALCOLICO LT 5 ( CT 5X2)-EMERGENZA COVID19	DI.MAS. S.R.L.	352,00
6877	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179199 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 169 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000171236 d	A2A ENERGIA S.P.A.	47,01
6877	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179199 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 169 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000171236 d	A2A ENERGIA S.P.A.	83,69
6877	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179199 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 169 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000171236 d	A2A ENERGIA S.P.A.	201,47
6877	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000179199 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 169 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000171236 d	A2A ENERGIA S.P.A.	208,74
6876	15/10/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000179179 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 1 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000179196 del 27-08-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	18,08
6876	15/10/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000179179 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 1 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000179196 del 27-08-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,67
6876	15/10/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000179179 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 1 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000179196 del 27-08-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	36,26
6875	15/10/2020	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010630096 del 25-08-2020 Kyocera Taskalfa 4052 ci F28 lot 4 matricola W2N8827627 Servizio Cultura/polizia locale periodo dal 16.05.2020 al 15.08.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
6874	15/10/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000174701 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 708 Centro Qui + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	77,22
6873	15/10/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000179176 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 2546 scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	509,44
6872	15/10/2020	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010629313 del 25-08-2020 Kyocera Task alfa 3551 ci F 26 L 2 servizio Tributi matricola V977205451 periodo dal 26.05.2020 al 25.08.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
6871	15/10/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000171238 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57316623 Contatore 000000000000234523 kWh 191 Pronto soccorso Via Flaminia Documento Nr. :820000169232 del 27-08-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	54,23
6871	15/10/2020	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000171238 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57316623 Contatore 000000000000234523 kWh 191 Pronto soccorso Via Flaminia Documento Nr. :820000169232 del 27-08-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	57,17
6870	15/10/2020	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010632974 del 31-08-2020 Kyocera Taskalfa 3511ci F 26 L 2 Servizio scuola matricola V977609534 periodo dal 28.05.2020 al 27.08.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
6869	15/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000170474 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57388967 Contatore 000000000000039352 kWh 41 magazzino operai area ex AntonelliVia Flaminia 671 B	A2A ENERGIA S.P.A.	27,82
6868	15/10/2020	CIGZ732B9652D Documento Nr. :920000008788 del 20-08-2020 Fornitura energia elettrica VIA FLAMINIA 531, FALCONARA MARITIMA POD IT001E75289005	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41
6867	15/10/2020	CIGZ732B9652D Documento Nr. :920000008153 del 14-08-2020 Fornitura energia elettrica corrispettivo a forfait IT73E0623001600000003623965	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41







6860	15/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000148248 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 0 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000179203 del 27-08-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	21,62
6860	15/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000148248 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 0 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000179203 del 27-08-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	26,28
6859	15/10/2020	CIGZ182657535 Documento Nr. :VVA/20011187 del 19-08-2020 CANONI USER TELEMACO B F1 - Telemaco ddn 1563 del 19/12/2018 imp 00053 - 2020 Rif. interno IC: 97068777	INFOCAMERE SCPA	2.440,00
6858	15/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412017384287 del 25-08-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria luglio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412018325614 del 23-09-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	97,83
6858	15/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412017384287 del 25-08-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria luglio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412018325614 del 23-09-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	69,88
6857	15/10/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200591006 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-25,24
6857	15/10/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200591006 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	20,45
6857	15/10/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200591006 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	21,32
6857	15/10/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200591006 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	86,91
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	-25,99
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	11,80
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	116,47
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	275,69
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	284,10
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	56,52
6856	15/10/2020	Documento Nr. :200200556289 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499764 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 13 Febbraio al 06 Agosto 2020 Documento Nr. :200200556286 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	107,17
6855	15/10/2020	Documento Nr. :200200556260 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica + palestra periodo dal 13 Febbraio al 12 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	266,93
6854	15/10/2020	Documento Nr. :200200556272 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambiente Via Cavour 3 periodo dal 13 Febbraio al 10 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	13,68
6853	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166311 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. cult. "Del Ponte" Via A. Bordoni 31 cod. cliente 25051200 luglio 2020	HERA COMM SPA	12,69
6852	15/10/2020	Documento Nr. :200200556262 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi 26 A periodo 13 Febbraio al 12 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	16,75
6851	15/10/2020	Documento Nr. :200200473965 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163240 Scuola elementare Via Palombina dal 28 Settembre 2019 al 19 Maggio 2020 Documento Nr. :200200556263 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	-347,81
6851	15/10/2020	Documento Nr. :200200473965 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163240 Scuola elementare Via Palombina dal 28 Settembre 2019 al 19 Maggio 2020 Documento Nr. :200200556263 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	400,03
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	12,08
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	17,44
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	25,50
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	29,84

6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	35,95
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	44,72
6850	15/10/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412017166308 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. 25056982 luglio 2020 Documento Nr. :412017166306 del 16-08-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abliativa Via Fiumesi	HERA COMM SPA	35,03
6849	15/10/2020	Documento Nr. :200200556261 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 scuola media Via Repubblica 6 C periodo dal 16 Maggio al 14 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	14,36
6848	15/10/2020	Documento Nr. :200200556254 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A periodo dal 11 Febbraio al 10 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	17,84
6847	15/10/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200633 del 10-08-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 luglio/agosto 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200858 del 10-08-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. C	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	65,33
6847	15/10/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200633 del 10-08-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 luglio/agosto 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200858 del 10-08-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. C	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	74,75
6846	15/10/2020	CIGZ602D6274C Documento Nr. :0000920900016226 del 16-08-2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE57241161 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra	E-DISTRIBUZIONE SPA	19,68
6845	15/10/2020	CIG782552210C Documento Nr. :224/001 del 24-07-2020 Rif.intervento di sostituzione centrale e componentistica preso Centro Pergoli Determina n. 995 del 17/09/2019, al cap. 105.13.410 Impegno 38.2020 manutenzione ordinaria attrezzature antincendio	EDER SERVICE SRL	5.804,19
6844	15/10/2020	CIGZB42B57FE9 VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI ALLE SCUOLE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS PERIODO GENNAIO - MARZO 2020	POLIS FALCONARA ONLUS	2.310,00
6835	14/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/153745 del 13-08-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516IT001E57316314 IT001E57316391 luglio 2020	GLOBAL POWER SPA	580,26
6825	14/10/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :0000920900016226 del 16-08-2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE57241161 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra	E-DISTRIBUZIONE SPA	4,62
6808	14/10/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 25 del 06-07-2020 Rimborso servizio di trasporto di mobilità sociale comoda convenzione reg. n. 4907 del 10/02/2020 Imp. 2020/358	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	309,20
6804	14/10/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 29 del 18-08-2020 Rimborso servizio di trasporto di mobilità sociale comoda convenzione reg. n. 4907 del 10/02/2020 Imp. 2020/358 luglio 2020	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.238,80
6798	14/10/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 21 del 15-06-2020 Rimborso servizio di trasporto di mobilità sociale comoda convenzione reg. n. 4907 del 10/02/2020 Imp. 2020/358	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	205,20
6690	14/10/2020	IRAP SU COMPENSO COLLAUDO DISTRIBUTORI Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	46,94
6660	13/10/2020	CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :281/E del 29-06-2020 Riferimento FATT. 271/E DEL 25/06/2020. Rimissione PER RIFIUTO FATTURA . Toner TN 3280	PAMO COMPUTERS S.R.L.	134,08
6659	13/10/2020	CIGZ852D4CB66 Documento Nr. :Ricevuta n. 144 del 31-07-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti luglio 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.331,33
6655	13/10/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :34 del 04-09-2019 RETTIFICA TESTA CILINDRI ROVER FREELANDER AC362VA KM 178350 - TARGA: AC362VA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.550,35
6654	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369521767 del 31-01-2020 Fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	325,43
6653	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369521767 del 31-01-2020 Fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	394,22
6652	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369521767 del 31-01-2020 Fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	671,35
6651	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369521767 del 31-01-2020 Fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	172,60
6650	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369370957 del 30-11-2019 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	176,85
6649	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369370957 del 30-11-2019 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	663,42
6648	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369370957 del 30-11-2019 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	716,23
6647	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369370957 del 30-11-2019 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	151,63
6646	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369294162 del 31-10-2019 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	272,69
6645	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369294162 del 31-10-2019 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	553,28
6644	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369294162 del 31-10-2019 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	695,14
6643	13/10/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369294162 del 31-10-2019 Fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2019	ITALIANA PETROLI SPA	200,55
6642	13/10/2020	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTO CCP 94772209	POSTE ITALIANE S.P.A.-	700,00
6641	13/10/2020	SISTEMAZIONE CONTABILE TENUTA CONTO E SPESE COMMISSIONI C/C/P 94765401	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.300,00
6640	13/10/2020	CIGZ42B9A338 Documento Nr. :004052867509 del 09-08-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E57318852 giugno/luglio 2020	ENEL ENERGIA SPA	45,14
6639	13/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004055814317 del 12-08-2020 Fornitura energia elettrica Autovelox Via La Costa 27 IT001E74443164 giugno/luglio 2020	ENEL ENERGIA SPA	73,42
6638	13/10/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004056928501 del 13-08-2020 Fornitura energia elettrica Associazione Rotary e filatelico Via Umbria snc giugno/luglio 2020 IT001E57146880	ENEL ENERGIA SPA	79,92
6637	13/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004044929967 del 08-07-2020 Fornitura energia elettrica maggio/giugno 2020 IT001E65775834 Casetta dell'acqua Via Montale Documento Nr. :004060150982 del 08-09-2020 Fornitura energia elettrica Casetta dell'acqua Via Montale ITO	ENEL ENERGIA SPA	261,54

6637	13/10/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004044929967 del 08-07-2020 Fornitura energia elettrica maggio/giugno 2020 IT001E65775834 Casetta dell'acqua Via Montale Documento Nr. :004060150982 del 08-09-2020 Fornitura energia elettrica Casetta dell'acqua Via Montale ITO	ENEL ENERGIA SPA	412,31
6636	13/10/2020	CIGZ592D89111 Documento Nr. :FPA 2/20 del 21-07-2020 Concerti musica classica e pop 14 luglio e 23 agosto- Codice identificativo gara (CIG) Z592D89111 - Impegno di spesa 2020/1272	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA VINCENT PERSICHETTI	732,00
6635	13/10/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 10-01-2020 Restituzione ai proprietari di opere d'arte esposte a tempo determinato al Centro d'arte contemporanea (CART) presso il Centro Cultura Pergoli	TONTI STEFANO	700,00
6634	13/10/2020	compartecipazione del Comune di Falconara Marittima alla copertura dei rimborsi alle aziende di trasporto per minori introiti derivanti dal rilascio dei titoli agevolati - periodo 01/09/2019-31-08-2020	REGIONE MARCHE	4.067,22
6633	13/10/2020	Documento Nr. :34 del 17-07-2020 Prestazioni professionali inerenti l'incarico di membro del Collegio dei Revisori. Giusta delibera del C.C. n.78 del 28/10/2018 - periodo gennaio/giugno 2020	OTTAVIANI GIUSEPPE REVISORE	6.765,35
6632	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :87 del 30-07-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione turbo compressore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	609,63
6631	13/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :65 del 25-07-2018 storno fatt.103 del 09/11/2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :103 del 09-11-2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :84 del 30-07-2018 FIAT DUCATO EB535GJ sostituz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	167,98
6631	13/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :65 del 25-07-2018 storno fatt.103 del 09/11/2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :103 del 09-11-2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :84 del 30-07-2018 FIAT DUCATO EB535GJ sostituz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-167,98
6631	13/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :65 del 25-07-2018 storno fatt.103 del 09/11/2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :103 del 09-11-2016 FIAT DUCATO EB535GJ - sostituzione freni Documento Nr. :84 del 30-07-2018 FIAT DUCATO EB535GJ sostituz	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	167,98
6630	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :76 del 25-07-2018 Storno fatt. N° 94 Del 03-10-2016 FATTURA NON PERVENUTA ALL'ENTEFIAT IDEA CN338ZK - REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :81 del 30-07-2018 FIAT IDEA CN338ZK - riparazioni varie Documento Nr. :94 del 03-10-2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	90,66
6630	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :76 del 25-07-2018 Storno fatt. N° 94 Del 03-10-2016 FATTURA NON PERVENUTA ALL'ENTEFIAT IDEA CN338ZK - REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :81 del 30-07-2018 FIAT IDEA CN338ZK - riparazioni varie Documento Nr. :94 del 03-10-2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	24,06
6630	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :76 del 25-07-2018 Storno fatt. N° 94 Del 03-10-2016 FATTURA NON PERVENUTA ALL'ENTEFIAT IDEA CN338ZK - REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :81 del 30-07-2018 FIAT IDEA CN338ZK - riparazioni varie Documento Nr. :94 del 03-10-2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-24,06
6629	13/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :11 del 31-07-2017 Controllo e sistemazione leva marce sostituzione supporto e boccole leva AN 501139	OFFICINA 37 SRL	264,66
6628	13/10/2020	CIG6056396814 Documento Nr. :12 del 31-07-2017 Sostituzione interruttori alzavetri e riparazione impianto elettrico alzavetro BT 442HB	OFFICINA 37 SRL	213,45
6627	13/10/2020	CIG2061FED49E Documento Nr. :1311 del 27-08-2020 Furgone TARGA: CA411TA TAGLIANDO COMPLETO LIVELLI E SOSTITUZIONE CANDELETTE RIF NS FT 30/A DEL 31/5/18 NON PERVENUTA ALL'ENTE IMPEGNO N 2018/93.001 CIG Z061FED49E	OFFICINA 37 SRL	475,02
6626	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :83 del 30-07-2018 FIAT DUCATO CP683SW sostituzione dischi e freni - Riferimento ft. n. 98 del 3/10/2016	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	378,78
6624	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :63 del 25-07-2018 Storno fatt. n. ° 99 Del 03-10-2016FRELANDER AC326VA - sostituzione batteria Documento Nr. :98 del 31-07-2018 DEFENDER AC362VA sostituzione batteria Documento Nr. :6 del 05-01-2017 DISCOVERY AC362VA - elimi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	119,31
6624	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :63 del 25-07-2018 Storno fatt. n. ° 99 Del 03-10-2016FRELANDER AC326VA - sostituzione batteria Documento Nr. :98 del 31-07-2018 DEFENDER AC362VA sostituzione batteria Documento Nr. :6 del 05-01-2017 DISCOVERY AC362VA - elimi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	178,91
6624	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :63 del 25-07-2018 Storno fatt. n. ° 99 Del 03-10-2016FRELANDER AC326VA - sostituzione batteria Documento Nr. :98 del 31-07-2018 DEFENDER AC362VA sostituzione batteria Documento Nr. :6 del 05-01-2017 DISCOVERY AC362VA - elimi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-119,31
6622	13/10/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :95 del 03-10-2016 FIAT PUNTO CT101VB - revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
6621	12/10/2020	CIG21E29455CD CIG. 699518621A PROT. 2020/0125078 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI N. 00210631300621	AON S.P.A.	121,50
6620	12/10/2020	CIG2A928613B9 CIG. 699518621A Prot. n. 2020/0125078 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 00210631300621 ADOTTA UNA AIUOLA CIG2942AD7039 Documento Nr. :2040/200020508 del 25-08-2020 Fornitura materiale servizi igienici	MYO S.P.A.	161,53
6618	12/10/2020	CIG2942AD7039 Documento Nr. :2040/200020507 del 25-08-2020 Fornitura materiale servizi igienici	MYO S.P.A.	219,11
6617	12/10/2020	CIG22028CDD72 Documento Nr. :0002129745 del 10-08-2020 UFFICIO TRIBUTI.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	MAGGIOLI SPA	509,96
6616	12/10/2020	CIG302DEACA6 Documento Nr. :0005956841 del 31-08-2020 GLI ATTI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	198,00
6615	12/10/2020	CIG2482CC094B Documento Nr. :29 /PA del 28-08-2020 Fiat Punto TARGA: CT101VB sostit. luci	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	102,45
6614	12/10/2020	CIG2222C5C6C5 Documento Nr. :635/FE del 31-08-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici agosto 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	14,23
6613	12/10/2020	CIGZ392CC092C Documento Nr. :1301 del 13-08-2020 Daily TARGA: CN852KW PREVENTIVO PER CONTROLLO PRE REVISIONE, SOSTITUZIONE DISCHI E PASTICCHE ANTERIORI, BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE, TAPPI PARACICLI, TESTINE SOPENSIONI IMPEGNO SPESA 2020/940 C	OFFICINA 37 SRL	982,22
6612	12/10/2020	CIG2482CC094B Documento Nr. :30 /PA del 31-08-2020 IDEA 1.3 MUT TARGA: CP663ZN revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
6611	12/10/2020	CIG2222C5C6C5 Documento Nr. :636/FE del 31-08-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale agosto 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	386,37
6610	12/10/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :1464 del 05-08-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANTONIO ABATE DI CAMPOROTONDOSERVIZI SOC. FALC. MARITTIMACIG: Z3B2BAC9AEIMP. PROT. N. 0091357 DEL 15/06/2020MINORE ***** DI FALCONARA (AN)	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	1.256,85
6609	12/10/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :1473 del 05-08-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	651,00
6608	12/10/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :171/2 del 31-08-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA COMUNITA' SANT'ANNA AGOSTO 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00

6602	09/10/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :320/PA del 31-08-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: AGOSTO 2020IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
6601	08/10/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :571/PA del 31-08-2020 RETTA DIURNO**** agosto 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	10.530,45
6600	08/10/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :584/PA del 31-08-2020 INTEGRAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31/08/20 Documento Nr. :570/PA del 31-08-2020 RETTA**** agosto 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	787,50
6600	08/10/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :584/PA del 31-08-2020 INTEGRAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31/08/20 Documento Nr. :570/PA del 31-08-2020 RETTA**** agosto 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.793,60
6599	08/10/2020	CIG81830935F7 Documento Nr. :573/PA del 31-08-2020 COD.ORPS 604549 RETTA**** agosto 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.526,68
6578	08/10/2020	CIG80052648D4 Documento Nr. :548/PA del 27-08-2020 PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" PER L'INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FONDO MINISTERIALE ANNUALITA' 2018 - acconto 30%	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	22.500,00
6577	08/10/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/269 del 17-08-2020 PASTI DOMICILIO luglio 2020	CIMAS SRL	1.610,85
6576	08/10/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/269 del 17-08-2020 PASTI DOMICILIO luglio 2020	CIMAS SRL	1.300,00
6575	08/10/2020	CIG244292F159 Documento Nr. :1249/V3 del 31-08-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM AGOSTO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	557,68
6572	08/10/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :260/2019 del 05-07-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	1.620,00
6571	08/10/2020	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 17_20 del 13-08-2020 Servizio di accoglienza della sig.ra *** dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - servizio di accoglienza del minore**** dal 01/06/2020 al 30/06/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
6570	08/10/2020	IG818315377A Documento Nr. :FATTPA 18_20 del 13-08-2020 Servizio di accoglienza della sig.r***** dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - servizio di accoglienza del minore***.dal 01/07/2020 al 31/07/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
6568	08/10/2020	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 16_20 del 13-08-2020 Servizio di accoglienza della sig.ra ****. dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - servizio di accoglienza del minore **** dal 01/05/2020 al 31/05/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
6567	08/10/2020	CIG2392BACE0B Documento Nr. :105/E del 05-08-2020 ***** MESE DI LUGLIO 2020	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
6566	07/10/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :1020027058 del 20-02-2020 RACCOMANDATE NAZIONALI novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.342,03
6565	07/10/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020423942 del 14-05-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE marzo 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	279,89
6564	07/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
6563	07/10/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - PERIODO: 01.10.2020 - 22.10.2020	PROJETTI MIRTA	347,60
6562	07/10/2020	Documento Nr. :126 del 04-09-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA settembre 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
6561	07/10/2020	Documento Nr. :108 del 04-08-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA agosto 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
6560	07/10/2020	Documento Nr. :91 del 07-07-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA luglio 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
6529	06/10/2020	CIG2CC2DDC525 Documento Nr. :VE0021122020 del 31-08-2020 08/08/2020 PUBBLICITA': TABELLARE CORRIERE ADRIATICO NAZIONALE AVVISO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI Impegno di spesa n. 2020/1389 Disp: 4638769 LEG-GAR Pag.:6 MODULO 1.00	PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'SPA	752,74
6528	06/10/2020	CIG2732D4B4E6 Documento Nr. :2020/B310DD000461 del 04-08-2020 VARIANTE PRG SSAT B1 ZUD3 AREE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO E AREE DESTINATE A PARCO ATTREZZATO RIF DETERMINA DIRIGENZIALE N 560 DEL 22 06 2020 PER IMPEGNO DI SPESA N 2020 01127	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	252,54
6527	06/10/2020	CIG21D2D39FC7 Documento Nr. :007573/E del 31-08-2020 TERRITORIO COMUNALE, - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 3 del 27/08/20 Bolla n 106284 - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE C	QUARK SRL	856,44
6526	06/10/2020	CIGZB72CC0EB3 Documento Nr. :00023/PA del 31-08-2020 Imp. 2020/944 CIG.ZDC2E0809C SERVIZIO DI PULIZIA/STASAMENTO BAGNO C/O U.L.SERVIZIO IGIENICO PRIMA DI STAB. DONAFLO. VIAGGIO A/R DEL 22/08/2020	EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI	231,80
6525	06/10/2020	Documento Nr. :3/PA del 22-09-2020 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.367 ad uso asilo nido III TRIMESTRE 2020 Impegno di spesa n. 2020/218	"LA PROVVIDENZA" SOC. A.R.L. - C/O CIF	9.150,23
6523	06/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.09.2020 - 31.12.2020	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	962,00
6522	06/10/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :87 del 10-08-2020 Servizio trascrizione registrazioni del 09/06/2020 Documento Nr. :86 del 05-08-2020 servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 22/05/2020 Documento Nr. :75 del 28-07-2020 Servizio trascrizi	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	314,78
6522	06/10/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :87 del 10-08-2020 Servizio trascrizione registrazioni del 09/06/2020 Documento Nr. :86 del 05-08-2020 servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 22/05/2020 Documento Nr. :75 del 28-07-2020 Servizio trascrizi	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	741,99
6522	06/10/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :87 del 10-08-2020 Servizio trascrizione registrazioni del 09/06/2020 Documento Nr. :86 del 05-08-2020 servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 22/05/2020 Documento Nr. :75 del 28-07-2020 Servizio trascrizi	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	854,41
6521	06/10/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :355/2020 del 31-08-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 202 0/27.001 - IMP. 2020/28.001 - IMP. 2020/29.001 - IMP. 2020/30.001	ARCHIVI SERVICE SRL	440,36
6520	05/10/2020	CIG2532DFAF1F Documento Nr. :915 del 14-08-2020 INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ED EMISSIONE DELLA RELATIVA VALUTAZIONE E CONTROLLO DI N. 3 IMMOBILI	BRAVI S.R.L.	878,40
6519	05/10/2020	CIG79056669F5 Documento Nr. :FATTPA 51_20 del 06-08-2020 Gestione Centro Estivo di Falconara Marittima - Anno 2020 - GIG:79056669F5 IMPEGNO DI SPESA: 2020 - 00099.001 - U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili	LUDUS COOPERATIVA ARL	31.311,00
6518	05/10/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO REP. N. 3431/2017 DELL'AREA UBICATA IN VIA DEGLI SPAGNOLI DENOMINATA "ARENA TAPIOKA E PARCO UNICEF" DI PROPRIETA' REGIONE MARCHE - PERIODO: 23/02/2020 - 22/02/2021.	REGIONE MARCHE	1.634,00
6517	05/10/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20002074 del 20-08-2020 CANONE SETTEMBRE 2020 CONVENZIONE CONSP	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,12

6516	05/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257928 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonata fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9160111 Piazza Municipio Documento Nr. :8M00258623 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonata fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,30
6516	05/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257928 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonata fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-9160111 Piazza Municipio Documento Nr. :8M00258623 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonata fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01

6515	05/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257451 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - Indennità ritardato pagamento Via Speri Documento Nr. :8M00259413 del 13-08-2020 Indennità ritardato pagamento 6% -	TELECOM ITALIA S.P.A.	1,05
6515	05/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257451 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - Indennità ritardato pagamento Via Speri Documento Nr. :8M00259413 del 13-08-2020 Indennità ritardato pagamento 6% -	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,30
6515	05/10/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00257451 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - Indennità ritardato pagamento Via Speri Documento Nr. :8M00259413 del 13-08-2020 Indennità ritardato pagamento 6% -	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,33
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,93
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,60
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,32
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,82
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
6514	05/10/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00259362 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2020 periodo giugno/luglio - 071-13343798 piazza Salvo d'Acquisto 1 Documento Nr. :8M00259388 del 13-08-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
6512	05/10/2020	CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :2/E/2020 del 11-08-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI APRILE/GIUGNO 2020 BUONO D'ORDINE DEL 13/07/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/194 CIG Z2C1F4E4BD REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE	A.S.D. "ARCOBALENO"	254,80
6511	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2020	BALZANI RENATO	69,67
6510	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6509	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6508	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6507	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6506	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2020	BALZANI RENATO	226,42
6505	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6504	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6503	02/10/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2020	BALZANI RENATO	226,42
6502	02/10/2020	CIGZCE2627E5B Documento Nr. :Ricevuta n. 283 del 27-01-2019 Smaltimento carcasse gatti Documento Nr. :Ricevuta n. 47 del 31-03-2020 Smaltimento carcasse gatti	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	64,00
6502	02/10/2020	CIGZCE2627E5B Documento Nr. :Ricevuta n. 283 del 27-01-2019 Smaltimento carcasse gatti Documento Nr. :Ricevuta n. 47 del 31-03-2020 Smaltimento carcasse gatti	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	96,00
6501	02/10/2020	CIGZ292A50B9C Documento Nr. :Ricevuta n. 24 del 29-02-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti febbraio 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	100,67
6500	02/10/2020	CIGZ482D909FC Documento Nr. :000205/PA del 29-07-2020 Sostituzione pompa di sollevamento del sottopasso di v.Trieste Arenile di Falconara- CIG Z482D909FC- DETERMINA 52 DEL 13/02/2020	ATLANTICO SPA	1.193,16
6499	01/10/2020	CIGZ8C2765315 Documento Nr. :36 del 25-03-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 28 DEL 28/02/2019 Documento Nr. :37 del 25-03-2019 LIVELLAMENTO E PULIZIA TERRENO VIA SANTA MARIA - FRAZ. CASTELFERRETTI, PER PIANTUMAZIONE - FATTURA RIENTRANTE IN C	**Omissis**	-1.098,00
6499	01/10/2020	CIGZ8C2765315 Documento Nr. :36 del 25-03-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 28 DEL 28/02/2019 Documento Nr. :37 del 25-03-2019 LIVELLAMENTO E PULIZIA TERRENO VIA SANTA MARIA - FRAZ. CASTELFERRETTI, PER PIANTUMAZIONE - FATTURA RIENTRANTE IN C	**Omissis**	36,56
6499	01/10/2020	CIGZ8C2765315 Documento Nr. :36 del 25-03-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 28 DEL 28/02/2019 Documento Nr. :37 del 25-03-2019 LIVELLAMENTO E PULIZIA TERRENO VIA SANTA MARIA - FRAZ. CASTELFERRETTI, PER PIANTUMAZIONE - FATTURA RIENTRANTE IN C	**Omissis**	1.098,00
6498	01/10/2020	CIGZ8C2765315 Documento Nr. :37 del 25-03-2019 LIVELLAMENTO E PULIZIA TERRENO VIA SANTA MARIA - FRAZ. CASTELFERRETTI, PER PIANTUMAZIONE - FATTURA RIENTRANTE IN COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA GIUSTA DD NR 1491 /2019 - ACCERTAMENTO NR 2014/259 PARI AD € 863,4	**Omissis**	863,44
6497	01/10/2020	CIGZ8C2765315 Documento Nr. :37 del 25-03-2019 LIVELLAMENTO E PULIZIA TERRENO VIA SANTA MARIA - FRAZ. CASTELFERRETTI, PER PIANTUMAZIONE - FATTURA RIENTRANTE IN COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA GIUSTA DD NR 1491 /2019 - ACCERTAMENTO NR 2014/259 PARI AD € 863,4	**Omissis**	198,00
				<b>4.365.308,25</b>