

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
8997	31/12/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X03977040 del 14-10-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5°bimestre 2019 periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	664,98
8996	31/12/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3500/2018 RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 325	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,00
8990	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900027611T del 30-12-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8989	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900027965D del 30-12-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,66
8988	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900024908T del 30-11-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8987	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900025452D del 30-11-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,70
8986	31/12/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X03259131 del 14-08-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5°bimestre 2019 periodoGIUGNO/LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	641,52
8985	31/12/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X03758427 del 14-10-2019 Telefonia mobile contratto n.88800502845 offerta Soluzione PA 6°bimestre 2019 periodo agosto/settembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	160,02
8984	31/12/2019	Documento Nr. :Sistemazione del 31-12-2019 Regularizzazione provvisori di uscita nr 316 e 319 per commissione insoluti 2019 Documento Nr. :Sistemazione del 31-12-2019	UBI BANCA SPA	3,00
8984	31/12/2019	Documento Nr. :Sistemazione del 31-12-2019 Regularizzazione provvisori di uscita nr 316 e 319 per commissione insoluti 2019 Documento Nr. :Sistemazione del 31-12-2019 Regularizzazione provvisori di uscita nr 316 e 319 per commissione insoluti 2019	UBI BANCA SPA	3,00
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	0,24
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	10,92
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	21,87
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	11,94
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	1,58
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	0,29
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	18,10
8982	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313- 314 327-328-329-330 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 Commissioni POS mese di Ottobre e Novembre 2019 provvisori 311-312-313-314 3	UBI BANCA SPA	2,33
8981	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 307-308-321-322 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 3	UBI BANCA SPA	25,48
8981	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 307-308-321-322 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 3	UBI BANCA SPA	60,69
8981	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 307-308-321-322 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 3	UBI BANCA SPA	64,36
8981	31/12/2019	Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 307-308-321-322 Documento Nr. :sistemazione del 31-12-2019 sistemazione commissioni da NEXI mesi di Novembre e Dicembre 2019 NR provv. 3	UBI BANCA SPA	36,06
8980	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900017898T del 30-08-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8979	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900018349D del 30-08-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,77
8978	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900022453T del 30-10-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8977	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900022925D del 30-10-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23,93
8976	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900020113T del 30-09-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8975	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900020529D del 30-09-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,93
8974	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900013712T del 30-06-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8973	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900013562D del 30-06-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	18,61
8972	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900016201T del 30-07-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
8971	31/12/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900016020D del 30-07-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23,93
8969	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00420489 del 07-10-2019 Interessi di mora per ritardato pagamento 071/9160685 Documento Nr. :2M19003345 del 20-11-2019 CANONE DICEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19003039 del 21-10-2019 CANONE NOVEMBRE 2019 CO	TELECOM ITALIA S.P.A.	71,50
8969	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00420489 del 07-10-2019 Interessi di mora per ritardato pagamento 071/9160685 Documento Nr. :2M19003345 del 20-11-2019 CANONE DICEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19003039 del 21-10-2019 CANONE NOVEMBRE 2019 CO	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
8969	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00420489 del 07-10-2019 Interessi di mora per ritardato pagamento 071/9160685 Documento Nr. :2M19003345 del 20-11-2019 CANONE DICEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19003039 del 21-10-2019 CANONE NOVEMBRE 2019 CO	TELECOM ITALIA S.P.A.	5,84
8969	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00420489 del 07-10-2019 Interessi di mora per ritardato pagamento 071/9160685 Documento Nr. :2M19003345 del 20-11-2019 CANONE DICEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19003039 del 21-10-2019 CANONE NOVEMBRE 2019 CO	TELECOM ITALIA S.P.A.	15,27

8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	-400,00
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,54
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,21
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	74,99
8959	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056313 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00282630 del07/06/2016 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,78
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	-280,00
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,22
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,80
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,84
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
8958	23/12/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056448 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00067645 del 05/02/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
8956	20/12/2019	Documento Nr. :4/PA del 03-12-2019 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.463 ad uso asilo nido IV TRIMESTRE 2019	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
8955	20/12/2019	Documento Nr. :34/PA del 30-09-2019 Pali h175 12 recinzioni forati C - Pali h400 8 tornilli punta/cor pin C/CAL	EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO	78,53
8954	20/12/2019	CIGZ7029CEFF7C Documento Nr. :103 del 18-09-2019 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - EX SCUOLA VIA MARCONI SEDE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	366,00
8953	20/12/2019	CIGZD929CF055 Documento Nr. :102 del 18-09-2019 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNA - ILLUMINAZIONE ESTERNA SCUOLA AQUILONE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.183,40
8952	20/12/2019	CIGZ2C29CE9E7 Documento Nr. :24 del 23-09-2019 intervento presso Scuola MONTESSORI // intervento di sistemazione alberature nell'area scolastica	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	732,00
8951	20/12/2019	CIGZE928A12EF Documento Nr. :64/2019-PA del 12-09-2019 Ordinativo di spesa n.12 del 30/05/19 Capitolò 105.13.410 Imp.N.543/2019	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	177,36
8950	20/12/2019	CIGZ512A42F00 Documento Nr. :103/PA del 29-10-2019 Rinnovo canone di manutenzione Focus PA 2019	EURISTICA S.R.L.	671,00
8949	20/12/2019	Documento Nr. :nota del 31-10-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PROCEDURE DI GARA INDETTE DALLA C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMPTENENZA PER IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019	AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	1.005,00
8948	20/12/2019	CIGZ3729D5AAE Documento Nr. :69/2019-PA del 25-09-2019 Manutenzione Scuola Ferraris	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	234,90
8947	20/12/2019	CIGZ6829BA6D5 Documento Nr. :67/2019-PA del 18-09-2019 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	1.025,23
8946	20/12/2019	CIGZ3829BA79F Documento Nr. :66/2019-PA del 18-09-2019 FORNITURA PLAFONIERE DI EMERGENZA SCUOLA FERRARIS	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	774,09
8945	20/12/2019	CIGZ6827B4011 Documento Nr. :65/2019-PA del 18-09-2019 Manodopera per sostituzione batteria tampone / istallazione nuova	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	2.461,26
8944	20/12/2019	CIGZ6827B4011 Documento Nr. :65/2019-PA del 18-09-2019 Manodopera per sostituzione batteria tampone / istallazione nuova	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	1.598,97
8943	20/12/2019	Documento Nr. :3466 del 30-09-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	RAFFAELI S.R.L.	146,24
8942	20/12/2019	CIGZAC21A99E Documento Nr. :205/PA del 01-10-2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRO-ELETTRICI PER POMPE DI SOLLEVAMENTO COMUNALI	ATLANTICO SPA	9.937,47

8941	20/12/2019	CIGZE429BC64B Documento Nr. :63/2019-PA del 12-09-2019 Ordinativo di spesa n.34 del 12/09/19 Capitolo 402.13.410 - Imp. N. 545/2019	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	535,41
8940	20/12/2019	CIGZF629BCB25 Documento Nr. :62/2019-PA del 12-09-2019 Ordinativo di spesa n.35 del 12/09/19 Capitolo 105.13.410 - Imp.N.543/2019	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	813,74
8939	20/12/2019	CIGZ0F27AD2C7 Documento Nr. :68/2019-PA del 18-09-2019 Canone Controllo semestrale impianti antincendio - Aprile 2019	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	7.528,00
8938	20/12/2019	CIGZ9D29CEFD9 Documento Nr. :101 del 18-09-2019 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE ESTERNA SCUOLA MONTESSORI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.183,40
8937	20/12/2019	CIGZ6729BBA2C Documento Nr. :0000023/A del 12-09-2019 IMP.545/19 ORDINATIVO N.33 DEL 12/09/19 RIPARAZIONE LINEA IDRICA PRINCIPALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A.MORO FALCONARA. CIG Z6729BBA2C	PICCININI S.R.L.	312,93
8936	20/12/2019	CIGZ3F29BB932 Documento Nr. :0000022/A del 12-09-2019 IMP.545/19 ORDINATIVO N.32 DEL 12/09/19 REALIZZAZIONE LINEE IDRICHE ESTERNE NUO- VE BAGNI E ANTIBAGNO PIANO TERRA SCUOLA A.MORO FALCONARA. CIG Z3F29BB932	PICCININI S.R.L.	1.000,40
8935	20/12/2019	CIGZE029BB682 Documento Nr. :0000021/A del 12-09-2019 IMP.545/19 ORDINATIVO N.31 DEL 12/09/19 REALIZZAZIONE LINEE IDRICHE ESTERNE NUO- VI BAGNI E ANTIBAGNO 1 PIANO SCUOLA ELE- MENTARE A.MORO FALCONARA.CIG ZE029BB682	PICCININI S.R.L.	1.220,00
8934	20/12/2019	Documento Nr. :FE04931 del 30-09-2019 Acquisto materiale per magazzino opera via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	201,30
8933	20/12/2019	Documento Nr. :403 del 30-09-2019 C2299002 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40 - C3509567 53CC956G35 CARTUCCIA MM.35 APERTA	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	43,88
8932	20/12/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :1135/SP del 01-10-2019 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. 58 legge n. 388/2000 Ordinativo Principale di Fo	CITELUM S.A.	811,28
8931	20/12/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :220/PA del 01-10-2019 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3-gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi art 26 L. 488/1999 e smi e art 58 L. 388/2000- servizio	ATLANTICO SPA	148.708,52
8930	20/12/2019	Documento Nr. :FATTPA 6_19 del 20-09-2019 Acquisto materiale per magazzino opera via della Tecnica	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	227,38
8929	20/12/2019	CIGZ392D1696 Documento Nr. :2985 del 20-09-2019 SOSTITUZIONE OLIO E MANOMETRO CENTRALINA	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.051,15
8928	20/12/2019	CIGZEA29714E0 Documento Nr. :2933 del 05-09-2019 AVVOLGIMENTO MOTORE CENTRALINA IDRAULICA	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.159,00
8926	20/12/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :1436/2019 del 21-08-2019 Servizi Tecnici - 9 Periodo al 30-06-19	IGEAM S.R.L.	1.482,28
8924	19/12/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :544/2018 del 31-12-2018 in acconto - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	55,46
8923	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :9 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT PUNTO CT101VB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	41,26
8922	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :12 /2 del 19-02-2019 FIAT IDEA CN343ZK tagliando 200.000 km	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	363,91
8921	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :15 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DOBLO' DK771CS	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	165,00
8920	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :14 /2 del 19-02-2019 FIAT PANDA CM883XS tagliando 80.000 km	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	377,16
8919	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :29 del 02-09-2019 MODELLO: FIAT IDEA 1.3 MJT DYN - SOST AMMORTIZZATORI ANTERIORI	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.051,71
8918	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :20 del 02-09-2019 ECCESSIVA FUMOSITA' FIAT DOBLO' DK771CS KM 135031	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	186,22
8917	19/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 12-12-2019 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI. PERIODO: 24.10.2019 - 31.12.2019	PROGETTI MIRTA	1.106,40
8916	19/12/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :355/2019 del 06-09-2019 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DEL 27/04/2018 DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018 IMP. 83/2011 9 IMP.	ARCHIVI SERVICE SRL	1.955,31
8915	19/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 02-09-2019 Fiat doblo' TARGA: DK771CS eccessiva fumosità	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.561,51
8914	19/12/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/207 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
8913	19/12/2019	Documento Nr. :173 del 06-12-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA DICEMBRE 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
8912	19/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 28-11-2019 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 2019	BALZANI RENATO	226,42
8911	19/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 28-11-2019 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 2019	BALZANI PAOLA	1.306,42
8910	19/12/2019	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000033713 del 30-09-2019 Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 matricola VKZ5Z00416 SIC periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019	OLIVETTI S.P.A.	332,40
8909	19/12/2019	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000033713 del 30-09-2019 Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 matricola VKZ5Z00416 SIC periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019	OLIVETTI S.P.A.	231,48
8908	19/12/2019	Documento Nr. :163 del 07-11-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA NOVEMBRE 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
8907	19/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 04-11-2019 LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA NB. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2019	BALZANI RENATO	226,42
8906	19/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-11-2019 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 2019	BALZANI PAOLA	1.306,42
8905	19/12/2019	Documento Nr. :153 del 03-10-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA ottobre 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
8874	19/12/2019	CIGZC2D2968787 Documento Nr. :Fattura n. 178 del 12-08-2019 Servizio Organizzazione intrattenimento per vostro conto "La Notte Bianca Kids"	FAMILY EVENTS SOLUTION SRL	1.200,00
8871	18/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :FATTPA 8_19 del 21-10-2019 SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI CLASSI QUARTE	L'ANGOLO DI ARCANGELI DI ARCANGELI GIULIA	99,16
8870	18/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :5/02 del 17-11-2019 Storno parziale fornitura cedole librerie Documento Nr. :2/02 del 29-10-2019 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	AMARILLO S.A.S.	10.679,75
8870	18/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :5/02 del 17-11-2019 Storno parziale fornitura cedole librerie Documento Nr. :2/02 del 29-10-2019 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	AMARILLO S.A.S.	-152,34
8869	18/12/2019	CIG7407025664 Documento Nr. :56/PA del 18-10-2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - 3.SAL	ECO SERVICES DI TRAINI P.A.GIUSEPPE	42.564,65
8868	18/12/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :429 del 30-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
8867	18/12/2019	CIG79408661ED Documento Nr. :P606 del 17-11-2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	CIMAS SRL	27.212,42

8866	18/12/2019	CIGZ3E283AA9A Documento Nr. :155 del 07-10-2019 REALIZZAZIONI AREE LUDICHE PRESSO VOSTRI PARCHI COMUNALI // CIG Z3E283AA9A CAP. 0902.13.410 IMP. 2019/1065	ADRIATICA VERDE SRL	12.700,20
8859	17/12/2019	Documento Nr. :7160920190000016300 del 09-09-2019 MANUTENZIONE ARENILE - MESE DI SETTEMBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 701 IMPEGNO N 2019 00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
8858	17/12/2019	Documento Nr. :7160920190000015900 del 09-09-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI SETTEMBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701 IMPEGNO N 2019 00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
8857	17/12/2019	Documento Nr. :7160920190000016200 del 09-09-2019 Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione disinfezione mese di Settembre 2019 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2019 00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
8856	17/12/2019	Documento Nr. :7160920190000016100 del 09-09-2019 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI SETTEMBRE 2019 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2019 00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
8855	17/12/2019	Documento Nr. :7160920190000016000 del 09-09-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Settembre 2019 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	489.819,13
8854	17/12/2019	CIGZD52948FF3 Documento Nr. :7160920190000013900 del 02-08-2019 PULIZIA GRIGLIE SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA GOITO LAVORI ESEGUITI IL 24 LUGLIO 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 227 ORDINATIVO N 10 DEL 23 LUGLIO 2019 CAPITOLO N 105 13 411 CIG ZD52948FF3	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.024,80
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	81,52
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	-65,72
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	14,44
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	11,64
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	123,02
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	-19,28
8853	17/12/2019	Documento Nr. :196000884215 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 periodo 23.05.2019 - 30.09.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000884210 del 22-10-2019 Fornitura gas metano emergenza abitativa Via Fiumesino	PROMETEO S.P.A.	7,24
8852	17/12/2019	Documento Nr. :196000635585 del 31-07-2019 Fornitura gas metano cod. cliente 25235426 Magazzino operai via della Tecnica giugno 2019 Documento Nr. :196000436055 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 codice cliente 25235	PROMETEO S.P.A.	356,50
8852	17/12/2019	Documento Nr. :196000635585 del 31-07-2019 Fornitura gas metano cod. cliente 25235426 Magazzino operai via della Tecnica giugno 2019 Documento Nr. :196000436055 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 codice cliente 25235	PROMETEO S.P.A.	169,62
8852	17/12/2019	Documento Nr. :196000635585 del 31-07-2019 Fornitura gas metano cod. cliente 25235426 Magazzino operai via della Tecnica giugno 2019 Documento Nr. :196000436055 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 codice cliente 25235	PROMETEO S.P.A.	532,25
8851	17/12/2019	Documento Nr. :196000884216 del 22-10-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 settembre 2019 Documento Nr. :196000984229 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 ottobre 2019 c	PROMETEO S.P.A.	30,34
8851	17/12/2019	Documento Nr. :196000884216 del 22-10-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 settembre 2019 Documento Nr. :196000984229 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai Via della Tecnica 79 ottobre 2019 c	PROMETEO S.P.A.	27,00
8850	17/12/2019	Documento Nr. :196000690118 del 21-08-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 luglio 2019	PROMETEO S.P.A.	25,90
8849	17/12/2019	Documento Nr. :196000884208 del 22-10-2019 Fornitura gas metano Circ. Cult. "Del Ponte" - Campo Bocce Via A. Bordonni 31 codice cliente 25051200 settembre 2019	PROMETEO S.P.A.	14,59
8848	17/12/2019	Documento Nr. :190200444901 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza della Libertà 12 periodo dal 29 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444900 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	17,74
8848	17/12/2019	Documento Nr. :190200444901 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza della Libertà 12 periodo dal 29 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444900 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	50,24
8848	17/12/2019	Documento Nr. :190200444901 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza della Libertà 12 periodo dal 29 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444900 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	608,74
8848	17/12/2019	Documento Nr. :190200444901 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza della Libertà 12 periodo dal 29 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444900 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	475,82
8847	17/12/2019	Documento Nr. :190200592665 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo bocce Via Bordonni 24 A periodo dal 26 Febbraio al 21 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592660 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	13,12
8847	17/12/2019	Documento Nr. :190200592665 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo bocce Via Bordonni 24 A periodo dal 26 Febbraio al 21 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592660 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	13,11
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	65,49
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	307,45

8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	21,26
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	231,76
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	1.443,47
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	4.574,39
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	97,25
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	217,65
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	79,48
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	918,12
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	73,26
8846	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000162680 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61153244 Contatore 00000000000126791 kWh 27 Bagni pubblci Via Sardegna Documento Nr. :819000161891 del 29-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	78,74
8845	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000178809 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1172 sde associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :819000162691 del 29-10-2019 F	A2A ENERGIA S.P.A.	274,26
8845	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000178809 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1172 sde associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :819000162691 del 29-10-2019 F	A2A ENERGIA S.P.A.	320,65
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	31,65
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	2.772,29
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	209,14
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	245,46
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	437,21
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	849,14
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	56,41
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	246,33
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	437,93
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	245,84
8844	17/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000139559 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57319159 Sede associazioni via Bixio 90 Documento Nr. :819000142685 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.201	A2A ENERGIA S.P.A.	50,39
8843	17/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142693 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E55158402 Casetta dell'acqua Piazza Sant' Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	430,04
8839	17/12/2019	Documento Nr. :ricevuta del 30-09-2019 Mostra "L'arte creativa che sa appassionare - la Costa marchigina ed il suo territorio nel contemporaneo" 14/29 settembre 2019	VENTURA ANTONELLA	150,00
8837	17/12/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1900/V0 del 30-09-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: AGOSTO 2019 IMPEGNO: 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.385,25
8836	17/12/2019	CIGZBE288BF2 Documento Nr. :1867/V0 del 30-09-2019 Servizi di visite guidate c/o il Polo Museale. Periodo: giugno/settembre 2019	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.400,00
8835	17/12/2019	CIGZ09275F5ED Documento Nr. :1866/V0 del 30-09-2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFE' LETTERARIO PRESSO IL CENTRO CULTURA PERGOLI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 DET. 202 DEL 28/02/19 IMP. 2019/874 CIG: Z09275F5ED	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.660,00

8834	17/12/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1852/V0 del 30-09-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2019 IMPEGNO: 2019/1148	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.992,10
8833	17/12/2019	CIGZ3F29684BD Documento Nr. :1901/V0 del 30-09-2019 Servizi di organizzazione laboratori didattici in occasione della manifestazione Notte Kids del 09/08/19	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	122,00
8795	17/12/2019	CIGZB299831C CUPD19E19000760001 Documento Nr. :33/19PA del 11-10-2019 Buono d'Ordine contenente l'indicazione dell'impegno di spesa 2019 - 1476.01 - Codice IPA Ente: c_d472 CUP: D19E19000760001 CIG: ZBD299831C - PROGETTO FESTA DEL MARE	PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	14.213,00
8794	16/12/2019	Documento Nr. :nota del 10-12-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA NINO BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.09.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	2.001,84
8793	16/12/2019	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7719012559 del 27-08-2019 Sharp Mx M565NS Fot 27 lot 1, matricola 8501240400, ORDINE 4487203, CIG Z5A24FF309 COMPETENZA 15/05/2019 al 14/08/2019 NUM.RATA 3	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
8792	16/12/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7719012558 del 27-08-2019 Sharp MX M565NFot 27 lot 1, matricola 75023307, ORDINE 4096637, CIG Z9F21AED65 COMPETENZA 20/05/2019 al 19/08/2019 NUM.RATA 6	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,75
8791	16/12/2019	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020191000033714 del 30-09-2019 Olivetti D Cop 60040MF M 26 1 matricola VR47902548 Informag ex anag periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019	OLIVETTI S.P.A.	97,20
8790	16/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :937/FE del 30-09-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese settembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	158,01
8789	16/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :938/FE del 30-09-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese settembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	35,49
8788	16/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 02-12-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO 2019/2020.	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	355,16
8787	16/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :19468941 del 30-09-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	128,43
8786	16/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :19468941 del 30-09-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	298,15
8785	16/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :19468941 del 30-09-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	987,49
8784	16/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :19468941 del 30-09-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	145,27
8783	16/12/2019	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :14 del 02-09-2019 Fornitura quotidiani in edicola mese di Luglio/Agosto 2019	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	172,50
8782	16/12/2019	CIGZB01BAF026 Documento Nr. :32/P del 06-09-2019 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE -CANONE ASSISTENZA HARDWARE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 VS.DETERMINA NR. 1479 DEL 31/12/2016 IMPEGNI 2017/115-2018/16-2019/480 VOCE DL118.0108.13.800 COG: ZBD1BAF026	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
8781	16/12/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR721916 del 30-09-2019 Documento N° INR641370 Del 30-08-2019CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 - FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion settembre 20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
8780	16/12/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190022338 del 13-09-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	208,38
8779	16/12/2019	CIGZE72787538 Documento Nr. :21 E del 25-09-2019 PAN ENELoop MICRO AAA 750 MAH	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	63,60
8776	16/12/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0003023294 del 11-09-2019 FA7862A Canone di Locazione ottobre 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
8775	16/12/2019	Documento Nr. :nota del 25-08-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA CASSINO N. 13 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.07.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO VIA CASSINO, 13	154,93
8774	16/12/2019	INDENNITA' DI CARICA Dicembre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	1.570,03
8773	16/12/2019	INDENNITA' DI CARICA Dicembre 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	7.965,02
8726	16/12/2019	SALARIO ACCESSORIO DA TERZI Dicembre 2019	PERSONALE DIPENDENTE	850,00
8670	16/12/2019	COMPETENZE - STIPENDI Dicembre 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00
8653	16/12/2019	INDENNITA' DI CARICA Dicembre 2019	DIVERSI	413,16
8652	13/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :1 /2 del 16-01-2019 Manutenzione Fiat Doblò DK771CS Documento Nr. :5 /2 del 16-01-2019 Manutenzione fiat Punto CN347ZK Documento Nr. :7 /2 del 16-01-2019 Tagliando 200.000 km Fiat Idea CN338ZK	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	492,81
8652	13/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :1 /2 del 16-01-2019 Manutenzione Fiat Doblò DK771CS Documento Nr. :5 /2 del 16-01-2019 Manutenzione fiat Punto CN347ZK Documento Nr. :7 /2 del 16-01-2019 Tagliando 200.000 km Fiat Idea CN338ZK	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	256,69
8652	13/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :1 /2 del 16-01-2019 Manutenzione Fiat Doblò DK771CS Documento Nr. :5 /2 del 16-01-2019 Manutenzione fiat Punto CN347ZK Documento Nr. :7 /2 del 16-01-2019 Tagliando 200.000 km Fiat Idea CN338ZK	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	439,83
8651	13/12/2019	Documento Nr. :nota del 05-03-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA PER I LOCALI UBICATI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VILLE" DI VIA PUGLIE DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2018 - 31.12.2018	CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"	799,70
8650	13/12/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :4 /2 del 16-01-2019 Revisione turbocompressore Fiat Ducato DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	619,16
8648	13/12/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :614/PA del 30-09-2019 RETTE MINORI SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.720,75
8647	13/12/2019	CIGZ682902E54 Documento Nr. :613/PA del 30-09-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
8646	13/12/2019	CIGZDF29B07B7 Documento Nr. :227 del 30-09-2019 POSTER 70X100 "JOY CLUB 2019"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	207,40
8645	13/12/2019	CIG786443838B Documento Nr. :612/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.950,05
8644	13/12/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :611/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.130,00
8643	13/12/2019	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :1574 del 03-09-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.396,63
8642	13/12/2019	CIGZ9027EOCC9 Documento Nr. :223/01 del 30-09-2019 /***** Mese di Settembre 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.899,00
8641	13/12/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :442/E del 30-09-2019 DoTh - RETTA RESIDENZIALE - settembre 2019	OIKOS ODV	7.084,20
8640	13/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 02-10-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA CAVOUR N. 3 DI PROPRIETA' REGIONE MARCHE UTILIZZATI DALL'ENTE COME SEDE DISTACCATA P.M. E SEDE PRO LOCO. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.05.2019 -	CONDOMINIO VIA CAVOUR,3	913,40
8639	13/12/2019	CIGZ25634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :001669/PA del 30-08-2019 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con iEnergy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: Il trimest	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	145.633,18
8638	13/12/2019	CIGZ262903703 Documento Nr. :Ricevuta n. 31 del 17-07-2019 Servizio assistenza e soccorso sanitario sull'Arenile di Falconara M.ma luglio/agosto 2019	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	4.500,00

8637	13/12/2019	Documento Nr. :nota del 02-09-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA UTILIZZATI DALL'ENTE AI FINI SOCIALI. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6-TRENTO 24	2.220,68
8636	13/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 19-02-2019 LIQUIDAIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA CAVOUR N. 3 DI PROPRIETA' DELLA REGIONE MARCHE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 30.04.2019	CONDOMINIO VIA CAVOUR,3	586,60
8635	13/12/2019	Documento Nr. :nota del 19-02-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 31.05.2019	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6-TRENTO 24	1.019,19
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	543,36
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	274,49
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	775,90
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	60,67
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	474,13
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	256,00
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	114,58
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	237,75
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	34,42
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	106,19
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	1.400,62
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	25,29
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	52,47
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	62,81
8485	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000155024 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 CAMPO DA BOCCHE VIA BORDONI Documento Nr. :819000155018 del 28-10-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	568,19
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	362,62
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	258,66
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	247,22
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	722,27
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	574,01
8484	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155035 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 381 SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA Documento Nr. :819000155036 del 28-10-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	195,13
8483	10/12/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000155628 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48323947 Contatore 000000000001556636 kWh 169 Alloggi sociali VIA FIUMESINO 75	A2A ENERGIA S.P.A.	60,19
8482	10/12/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000155015 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000155031 del 28-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	228,12

8482	10/12/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000155015 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000155031 del 28-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,50
8482	10/12/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000155015 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000155031 del 28-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,29
8482	10/12/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000155015 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000155031 del 28-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	42,75
8481	10/12/2019	CIGZ9275E8F9 Documento Nr. :819000155039 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57321532 Contatore 00000000000144523 kWh 2156 Servizio S.I.C.	A2A ENERGIA S.P.A.	558,58
8480	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000162687 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 66 servizio pilomat via Cavour Documento Nr. :819000162695 del 29-10-2019 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	80,80
8480	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000162687 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 66 servizio pilomat via Cavour Documento Nr. :819000162695 del 29-10-2019 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	37,92
8479	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000162689 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 445 Caswita dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	111,56
8478	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000162690 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 18 Pompe idriche di sollevamento via Castellaraccia Documento Nr. :819000162692 del 29-	A2A ENERGIA S.P.A.	81,42
8478	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000162690 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 18 Pompe idriche di sollevamento via Castellaraccia Documento Nr. :819000162692 del 29-	A2A ENERGIA S.P.A.	19,52
8477	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000162901 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 2087 Scuola elementare Leopardi Piazza Gramsci 8	A2A ENERGIA S.P.A.	490,19
8476	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161888 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 5 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000162688	A2A ENERGIA S.P.A.	17,02
8476	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161888 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 5 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000162688	A2A ENERGIA S.P.A.	94,15
8475	10/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000161892 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 6 Bagni Pubblici L.go Mare Rocca Priora	A2A ENERGIA S.P.A.	17,21
8474	10/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000161887 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 360 Mercato Coperto Via Bixio	A2A ENERGIA S.P.A.	118,65
8473	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161881 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 AREA TAPIOICA VIA DEGLI SPAGNOLI Documento Nr. :819000162678 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,61
8473	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161881 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 AREA TAPIOICA VIA DEGLI SPAGNOLI Documento Nr. :819000162678 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	49,23
8473	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161881 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 AREA TAPIOICA VIA DEGLI SPAGNOLI Documento Nr. :819000162678 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	29,45
8472	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161879 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000162684 del 29-10-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	127,03
8472	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161879 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000162684 del 29-10-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	30,82
8472	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161879 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000162684 del 29-10-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	57,43
8472	10/12/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000161879 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000162684 del 29-10-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
8471	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155034 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 438 SCUOLA MATERNA PETER PAN PIAZZA GRAMSCI 9 Documento Nr. :819000155018 del 28-10-201	A2A ENERGIA S.P.A.	153,74
8471	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155034 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 438 SCUOLA MATERNA PETER PAN PIAZZA GRAMSCI 9 Documento Nr. :819000155018 del 28-10-201	A2A ENERGIA S.P.A.	267,56
8471	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155034 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 438 SCUOLA MATERNA PETER PAN PIAZZA GRAMSCI 9 Documento Nr. :819000155018 del 28-10-201	A2A ENERGIA S.P.A.	258,64
8471	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155034 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 438 SCUOLA MATERNA PETER PAN PIAZZA GRAMSCI 9 Documento Nr. :819000155018 del 28-10-201	A2A ENERGIA S.P.A.	186,01
8471	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155034 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 438 SCUOLA MATERNA PETER PAN PIAZZA GRAMSCI 9 Documento Nr. :819000155018 del 28-10-201	A2A ENERGIA S.P.A.	311,41
8470	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155017 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 128 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	75,82

8469	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155033 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 130 SCUOLA MEDIA EX MONTESSORI VIA CASSINO/VIA TOMMASI 18 Documento Nr. :819000153902 d	A2A ENERGIA S.P.A.	449,53
8469	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155033 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 130 SCUOLA MEDIA EX MONTESSORI VIA CASSINO/VIA TOMMASI 18 Documento Nr. :819000153902 d	A2A ENERGIA S.P.A.	371,59
8469	10/12/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000155033 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 130 SCUOLA MEDIA EX MONTESSORI VIA CASSINO/VIA TOMMASI 18 Documento Nr. :819000153902 d	A2A ENERGIA S.P.A.	68,52
8468	10/12/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000161893 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2539 Centro Qui + palestra Via Repubblica	A2A ENERGIA S.P.A.	293,25
8467	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000161883 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 SERVIZIO PILOMAT VIA BIXIO 88 Documento Nr. :819000161889 del 29-10-2019 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	37,88
8467	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000161883 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 SERVIZIO PILOMAT VIA BIXIO 88 Documento Nr. :819000161889 del 29-10-2019 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	43,82
8467	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000161883 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 66 SERVIZIO PILOMAT VIA BIXIO 88 Documento Nr. :819000161889 del 29-10-2019 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	274,40
8466	10/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000161884 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61171084 Contatore 00000000000120957 kWh 0 POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO VIA ASPROMONTE	A2A ENERGIA S.P.A.	25,29
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	155,12
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	15,58
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	12,37
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	14,21
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	15,60
8465	10/12/2019	Documento Nr. :190200686838 del 21-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 periodo dal 05 Marzo al 23 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659280 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	6,29
8464	10/12/2019	Documento Nr. :190200659282 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 periodo dal 30 Giugno al 30 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	287,56
8463	10/12/2019	Documento Nr. :190200659293 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014502966 piazza Martiri delle Foibe periodo dal 30 Giugno al 30 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	66,43
8462	10/12/2019	Documento Nr. :190200659262 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 Arenile Via Flaminia 419/c periodo dal 26 Marzo al 26 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	562,22
8461	10/12/2019	Documento Nr. :190200659281 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164 Via Aleardi 27 Z periodo dal 13 Ottobre 2018 al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659272 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170400	VIVA SERVIZI SPA	73,19
8461	10/12/2019	Documento Nr. :190200659281 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164 Via Aleardi 27 Z periodo dal 13 Ottobre 2018 al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659272 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170400	VIVA SERVIZI SPA	17,01
8461	10/12/2019	Documento Nr. :190200659281 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164 Via Aleardi 27 Z periodo dal 13 Ottobre 2018 al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659272 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170400	VIVA SERVIZI SPA	182,63
8460	10/12/2019	Documento Nr. :190200659284 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleardi 27 Z periodo dal 23 Marzo al 27 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	251,56
8459	10/12/2019	Documento Nr. :190200659288 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 periodo dal 23 Marzo al 27 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	236,60
8458	10/12/2019	Documento Nr. :190200659270 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuole elem. L. Da Vinci periodo dal 10 Aprile al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659269 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141693	VIVA SERVIZI SPA	17,65
8458	10/12/2019	Documento Nr. :190200659270 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuole elem. L. Da Vinci periodo dal 10 Aprile al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659269 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141693	VIVA SERVIZI SPA	175,65
8458	10/12/2019	Documento Nr. :190200659270 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuole elem. L. Da Vinci periodo dal 10 Aprile al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659269 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141693	VIVA SERVIZI SPA	179,00
8457	10/12/2019	Documento Nr. :190200659270 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuole elem. L. Da Vinci periodo dal 10 Aprile al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659263 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141632	VIVA SERVIZI SPA	216,73
8457	10/12/2019	Documento Nr. :190200659270 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuole elem. L. Da Vinci periodo dal 10 Aprile al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659263 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141632	VIVA SERVIZI SPA	576,49
8456	10/12/2019	Documento Nr. :190200659276 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Artigianato 18 periodo dal 30 Marzo al 24 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	13,73
8455	10/12/2019	Documento Nr. :190200659273 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A periodo dal 22 Marzo al 27 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,58

8454	10/12/2019	Documento Nr. :190200659292 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 Casetta dell'acqua Via Montale 1 Z periodo dal 30 Marzo al 30 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	228,44
8453	10/12/2019	Documento Nr. :190200659274 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170880 Stadio Fioretti Via Tommasi 22 A periodo dal 23 Marzo al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659279 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	13,35
8453	10/12/2019	Documento Nr. :190200659274 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170880 Stadio Fioretti Via Tommasi 22 A periodo dal 23 Marzo al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659279 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	411,00
8452	10/12/2019	Documento Nr. :190200659264 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A periodo dal 20 Marzo al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659265 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	119,55
8452	10/12/2019	Documento Nr. :190200659264 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A periodo dal 20 Marzo al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659265 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	26,59
8452	10/12/2019	Documento Nr. :190200659264 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A periodo dal 20 Marzo al 27 Settembre 2019 Documento Nr. :190200659265 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	14,22
8451	10/12/2019	Documento Nr. :190200659267 del 07-10-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168934 Stadio CIAF Via dell'Artigianato 14 periodo dal 17 Maggio al 24 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	137,07
8450	10/12/2019	Documento Nr. :190200580139 del 02-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 PALASPORT BADIALI VIA DELLO STADIO 14 PERIODO DAL 12 Aprile al 12 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	110,91
8418	09/12/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :RICEVUTA N. 190 del 30-09-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti SETTEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.849,33
8417	09/12/2019	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 53/19 del 22-10-2019 Emessa nota di credito per errato conteggio giorni di permanenza	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	-40,00
8417	09/12/2019	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 53/19 del 22-10-2019 Emessa nota di credito per errato conteggio giorni di permanenza	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	1.840,00
8416	09/12/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :200/2 del 30-09-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' S.ANNA SET'19	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.050,00
8413	09/12/2019	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 2019	BALZANI RENATO	1.080,00
8412	09/12/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA NB. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2019	BALZANI RENATO	1.080,00
8411	09/12/2019	Documento Nr. :nota del 27-09-2019 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 2019	BALZANI RENATO	1.080,00
8410	09/12/2019	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 2019	BALZANI RENATO	127,50
8409	06/12/2019	CIGZC21B6173E Documento Nr. :4 del 07-08-2019 Incarico professionale per la verifica tecnica della vulnerabilità sismica della scuola Leopardi-Comprensivo di studio geologico ed indagini u materiali, strutture e terreni.CIG ZC21B6173E	SEITEC SEISMOTECHNOLOGIES SRL	5.142,59
8408	06/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 10-03-2017 Spese notifica atti 1° semestre 2017 a carico di Larosa Leonardo Verbale n. 9595/2016 Contestazione n. 196381	CITTA' DI ANDRIA	5,88
8407	06/12/2019	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000071 del 29-07-2019 Smart card + certif.firma/ CNS validità 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	24,38
8405	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	40,00
8403	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Lugl	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	10,90
8403	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Lugl	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	24,84
8403	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019 Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Lugl	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	65,30
8401	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	116,20
8399	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 04-12-2019 Rimborso economo per minute spese Luglio Settembre 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	146,57
8398	06/12/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta n. 189 del 31-08-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti agosto 2019Come protocollo 54783 del 03/12/2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	692,16
8397	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :901/FE del 31-08-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di AGOSTO 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	247,15
8396	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :900/FE del 31-08-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese Agosto 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	12,48
8385	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :601/FE del 30-06-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di giugno 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	212,32
8384	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :600/FE del 30-06-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di giugno 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	11,44
8383	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :579/FE del 31-05-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di maggio 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	195,42
8382	06/12/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :578/FE del 31-05-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di maggio 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	22,94
8381	06/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9369420 del 31-07-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	188,01
8380	06/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9369420 del 31-07-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	470,95
8379	06/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9369420 del 31-07-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	1.104,66
8378	06/12/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9369420 del 31-07-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	111,34
8377	06/12/2019	CIG795027674C Documento Nr. :8019117999 del 11-09-2019 B=030519801911799906 CONSEGNA A DOMICILIO AGOSTO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
8376	06/12/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719202398 del 24-06-2019 Causale pag B= 031419871920239864 Affrancatura > 12 mm altri formati - spedizione atti giudiziari MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.909,13
8375	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 30-09-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA PASCOLI N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.03.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO VIA PASCOLI 1	589,99

8374	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 02-09-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA PUGLIE N. 8 UBICATI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VILLE" DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"	1.148,18
8373	06/12/2019	Documento Nr. :nota del 25-08-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA F.LLI CAIROLI N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO AI FINI DI EMERGENZA ABITATIVA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.05.2019 - 31.12.2019	CONDOMINIO VIA CAIROLI	84,05
8372	06/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 22-08-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2 DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO AI FINI SOCIALI. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2019 - 231.12.2020	CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	631,14
8371	06/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 07-05-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2019 - 31.08.2019	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	1.823,00
8370	06/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 19-02-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA NINO BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 31.05.2019	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	1.820,00
8369	06/12/2019	Documento Nr. :NOTA del 19-02-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 31.05.2019	CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	88,06
8355	06/12/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719349814 del 04-12-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	35.000,00
8354	06/12/2019	CIGZ1B2602EEE Documento Nr. :142 del 11-09-2019 manutenzione giochi // CIG Z1B2602EEE CAPITOLO 902,13,410 SISTEMAZIONE ZONA GIOCHI PARCO UNICEF	ADRIATICA VERDE SRL	1.174,32
8347	05/12/2019	CIGZC41F46802 Documento Nr. :20/2019 del 24-09-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "R. FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,24
8345	05/12/2019	CIG7694087174 Documento Nr. :25PA/2019 del 01-10-2019 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 CONTRATTO GE	CL SERVICES SRL	11.379,26
8345	05/12/2019	CIG7694087174 Documento Nr. :25PA/2019 del 01-10-2019 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 CONTRATTO GE	CL SERVICES SRL	9.195,74
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.774,09
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	3.191,70
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	560,39
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.001,30
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	2.190,83
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	2.555,46
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.936,59
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.048,81
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.292,10
8344	05/12/2019	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000155012 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 2747 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000134470 del 27-09-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	660,78
8343	05/12/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000139571 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57321532 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	571,72
8270	04/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000136529 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57307620 Demografici Piazza della Libertà Documento Nr. :819000136539 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.	A2A ENERGIA S.P.A.	670,13
8270	04/12/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000136529 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57307620 Demografici Piazza della Libertà Documento Nr. :819000136539 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.	A2A ENERGIA S.P.A.	297,29
8269	04/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142691 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56267130 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000136532 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	254,03
8269	04/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142691 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56267130 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000136532 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	134,21
8269	04/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142691 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56267130 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000136532 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	115,97
8269	04/12/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142691 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56267130 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000136532 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	118,11

8264	04/12/2019	Documento Nr. :190200622973 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168256 uffici Castello Via De Amicis 3 C periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622971 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	67,72
8264	04/12/2019	Documento Nr. :190200622973 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168256 uffici Castello Via De Amicis 3 C periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622971 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	-3,75
8264	04/12/2019	Documento Nr. :190200622973 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168256 uffici Castello Via De Amicis 3 C periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622971 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	12,58
8264	04/12/2019	Documento Nr. :190200622973 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168256 uffici Castello Via De Amicis 3 C periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622971 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	21,36
8263	04/12/2019	Documento Nr. :190200579666 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino Operai Via Flaminia 671 periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200622972 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	966,03
8263	04/12/2019	Documento Nr. :190200579666 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino Operai Via Flaminia 671 periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200622972 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	516,99
8263	04/12/2019	Documento Nr. :190200579666 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino Operai Via Flaminia 671 periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200622972 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	-974,77
8262	04/12/2019	Documento Nr. :190200622961 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana Piazza Mazzini 6 A periodo dal 01 Marzo al 05 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	211,60
8261	04/12/2019	Documento Nr. :190200622960 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola Materna Via Zambelli 3 A periodo dal 01 Marzo al 05 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	188,58
8259	03/12/2019	CIGZ11296B717 Documento Nr. :676 del 30-09-2019 SERVIZIO SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONEDI UN MISURATORE DI VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	CROSS CONTROL SRL	24.156,00
8256	02/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :52/PA del 18-10-2019 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI ANNO 2019/2020 (D.D.N. 741 DEL 02/07/2019) IMPEGNO DI SPESA 2019/1301	**Omissis**	122,00
8255	02/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :03 del 17-10-2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	CARTOLERIA ARCOBALENO DI CERQUENI GINO	99,17
8254	02/12/2019	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :70 del 25-10-2019 LIBRI SCUOLA PRIMARIA 101 BAMBINI ANNO SCOLASTICO 2019/20 CIG Z3A28DFCDE IMP 2019/1301	LIBRERIA"Tomodoro" di PANCIONI CRISTINA	3.653,63
8253	02/12/2019	CIG20D29D487F Documento Nr. :52 del 19-09-2019 COMUNE DI FALCONARA M.MA /BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA - R.G. n. 1917/2016 Tribunale di Ancona	CARUSO DOTT. PROC. CALOGERO	4.704,36
8252	29/11/2019	CIGZ4D1252B20 Documento Nr. :FATTPA 8_19 del 24-06-2019 Verifica tecnica della vulnerabilita sismica sede comunale Palazzo Bianchi - saldo finale pari al 35% relativo alla seconda fase - art. 7 del disciplinare di incarico - servizi di ingegneria	GEA SOC.COOP.	11.102,00
8251	29/11/2019	Documento Nr. :NOTA del 20-11-2019 LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDIO D.R.P. N.151 DEL 01.08.2011 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - VIGILI DEL FUOCO -	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	100,00
8249	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	15,00
8249	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	15,00
8247	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	9,22
8246	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	12,90
8246	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	22,50
8243	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	86,60
8243	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	155,00
8243	29/11/2019	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	23,30
8240	29/11/2019	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :664/PA del 10-10-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. Fattura n. 501/PA del 31/07/19 Documento Nr. :665/PA del 10-10-2019 RETTA DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-7.180,01
8240	29/11/2019	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :664/PA del 10-10-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. Fattura n. 501/PA del 31/07/19 Documento Nr. :665/PA del 10-10-2019 RETTA DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	7.182,00
8240	29/11/2019	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :664/PA del 10-10-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. Fattura n. 501/PA del 31/07/19 Documento Nr. :665/PA del 10-10-2019 RETTA DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.470,00
8239	29/11/2019	CIGZD328F0F75 Documento Nr. :666/PA del 10-10-2019 RETTA *****SERVIZIO TRASPORTO GIUGNO/LUGLIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.424,30
8238	29/11/2019	CIGZD328F0F75 Documento Nr. :500/PA del 31-07-2019 RETTA DIURNO *****MAGGIO/GIUGNO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	777,00
8237	29/11/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :RICEVUTA N. 91 del 30-09-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE - art. 7 RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	2.193,10
8235	29/11/2019	Documento Nr. :4/PA del 04-10-2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50, CANONE DI LOCAZIONE PER I MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019. IMPEGNO DI SPESA N. 2019/489.	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,40
8234	29/11/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719278603 del 13-09-2019 B=004119871927860333 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5.337,65
8233	29/11/2019	CIGZ8829BF8FE Documento Nr. :3800 del 26-09-2019 Servizio di fornitura e somministrazione pasti veicolati scuola primaria e d'infanzia e preparazione colazioni scuola dell'infanzia del Comune di Camerata Picena - anno scolastico 2019-2020	LEXMEDIA S.R.L.	499,66
8232	29/11/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019118755 del 13-09-2019 B=004119801911875578 Acquisizione dati e prelaborazioni atti luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	961,57
8231	29/11/2019	CIG786443838B Documento Nr. :580/PA del 31-08-2019 Fatt. Imm. num. 555/PA del 31/08/2019 - PRESENZE ACCREDITATE IN PIU' - RETTE DIURNE AGOSTO 2019 Documento Nr. :555/PA del 31-08-2019 RETTE DIURNO AGOSTO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-204,75
8231	29/11/2019	CIG786443838B Documento Nr. :580/PA del 31-08-2019 Fatt. Imm. num. 555/PA del 31/08/2019 - PRESENZE ACCREDITATE IN PIU' - RETTE DIURNE AGOSTO 2019 Documento Nr. :555/PA del 31-08-2019 RETTE DIURNO AGOSTO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.602,65

8230	29/11/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n.78 del 31-08-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE - art. 7 RIMBORSO SPESE luglio/agosto2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	511,20
8229	29/11/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 77 del 31-08-2019 Servizio Navetta Mare agosto 2019 zona Palombina Vecchia	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	123,00
8228	29/11/2019	CIGZ98294D7C0 Documento Nr. :Ricevuta n. 77 del 31-08-2019 Servizio Navetta Mare agosto 2019 zona Palombina Vecchia Documento Nr. :Ricevuta n. 76 del 31-08-2019 Servizio navetta iniziativa rassegna Anna Bonacci Corte del Castello agosto 2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	350,00
8228	29/11/2019	CIGZ98294D7C0 Documento Nr. :Ricevuta n. 77 del 31-08-2019 Servizio Navetta Mare agosto 2019 zona Palombina Vecchia Documento Nr. :Ricevuta n. 76 del 31-08-2019 Servizio navetta iniziativa rassegna Anna Bonacci Corte del Castello agosto 2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	125,00
8227	29/11/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :554/PA del 31-08-2019 RETTE DIURNO AGOSTO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	9.555,00
8226	29/11/2019	CIGZ682902E54 Documento Nr. :556/PA del 31-08-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA AGOSTO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
8225	29/11/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :407/E del 31-08-2019 DoTh - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - VaRo - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - SaNi - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE agosto 2019	OIKOS ODV	7.320,34
8224	29/11/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :557/PA del 31-08-2019 RETTE MINORI AGOSTO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.962,63
8223	29/11/2019	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :193/01 del 31-08-2019 /***** Mese di Agosto 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.945,00
8222	29/11/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :181/2 del 31-08-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA AGO'19	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
8221	29/11/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :180/2 del 31-08-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA LUG'19 -	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.981,00
8220	29/11/2019	CIGZDD297BAFE Documento Nr. :1201 del 09-09-2019 pubblicazione avviso di gara: gestione dei servizi inerenti il co-housing nell'ambito del progetto "Vita Indipendente" - Fondi Ministeriali - Annuaita 2018 CIG: 80052648D	MEDIA GRAPHIC SRL	1.037,00
8214	29/11/2019	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :1441 del 02-08-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
8213	29/11/2019	Documento Nr. :nota del 07-05-2019 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'AUTORIMESSA DI VIA XXV APRILE DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 30.09.2019	CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	1.200,00
8199	29/11/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719339055 del 21-11-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. IMPEGNO DI SPESA 2019-01348	POSTE ITALIANE S.P.A.-	100.000,00
8197	29/11/2019	avviso di liquid. imposta-irrogazione delle sanzioni-direttore provinciale c/Comune Falconara M.in relazione sentenza civile n.000000717/2018 del 21.12.2018 emesso dal Giudice di Pace di Ancona.Registr causa art 8 lett.	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
8164	28/11/2019	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000131 del 31-05-2019 FORNITURA VALIGETTA POLION BIA, TIMBRI, MATERIALE DI CANCELLERIA	SEVERINI S.R.L.	121,16
8163	28/11/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :1510/V0 del 26-08-2019 STAMPA 1000 CARTELLINE OGGETTO INTESTATE S/ALI-COD.13110022- (PREZZO A CORPO) - STAMPA 3500 BUSTE AMERICANE C/FINESTRA AUTOADESIVE SU CARTA RICICLATA -COD.12010012- (PREZZO A CORPO) - RIF. NS DDT N.222 D	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	258,03
8162	28/11/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :1509/V0 del 26-08-2019 SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI VARI PER SERVZI DIVERSI BIENNIO 2017/2019 DETERMINA: 973 DEL 07/09/2017 CIG: ZBC1F15B5C RIF. VS ORD. N.39 DEL 14/09/17	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	124,44
8161	28/11/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002939341 del 12-08-2019 FA7862A Canone di Locazione settembre 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
8160	28/11/2019	CIGZB204A30A Documento Nr. :180 del 31-07-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI FISCALI	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
8159	28/11/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/579724 del 21-08-2019 TONER HP C9730AC (C9730A) NR per Urbanistica	ERREBIAN SPA	201,46
8158	28/11/2019	CIG68686128F5B Documento Nr. :INR641370 del 30-08-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 - FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion agosto 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
8157	28/11/2019	CIGZ2129286D9 Documento Nr. :15471/S del 19-08-2019 COPERTINA ALLEGATI ATTI MORTE, NASCITA, MATRIMONIO	GRAFICHE GASPARI SRL	223,26
8156	28/11/2019	CIGZDE29286CE Documento Nr. :2040/190021124 del 30-08-2019 RILEGATURA ST.CIVILE UFF. FALCONARA E CASTELFERRETTI	MYO S.P.A.	927,20
8155	28/11/2019	Rimborso spese di notifica atto di ingiunzione n. 20140070600002516 del 31/10/2014 a carico di *****	COMUNE DI MONTELABBATE	5,88
8154	28/11/2019	CIGZ04291E70F Documento Nr. :2191/00 del 30-09-2019 INTERVENTO CON AUTOSPURGO	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	1.110,20
8153	28/11/2019	CIGZ8C2A0CA85 Documento Nr. :109 del 08-10-2019 SISTEMAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE ESTERNO E LUCI EMERGENZA SCUOLA MEDIA G. CESARE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.037,00
8152	28/11/2019	CIGZ2425155EA Documento Nr. :111000716563 del 03-09-2011 N. 2 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000765267 del 29-09-2011 N. 3 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000811188 del 11-10-2011 Rim Blackberry 8800 black Documento Nr. :11100094	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,68
8152	28/11/2019	CIGZ2425155EA Documento Nr. :111000716563 del 03-09-2011 N. 2 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000765267 del 29-09-2011 N. 3 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000811188 del 11-10-2011 Rim Blackberry 8800 black Documento Nr. :11100094	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,05
8152	28/11/2019	CIGZ2425155EA Documento Nr. :111000716563 del 03-09-2011 N. 2 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000765267 del 29-09-2011 N. 3 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000811188 del 11-10-2011 Rim Blackberry 8800 black Documento Nr. :11100094	TELECOM ITALIA S.P.A.	2,40
8152	28/11/2019	CIGZ2425155EA Documento Nr. :111000716563 del 03-09-2011 N. 2 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000765267 del 29-09-2011 N. 3 Nokia 2600 Classic Midnig Documento Nr. :111000811188 del 11-10-2011 Rim Blackberry 8800 black Documento Nr. :11100094	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,63
8151	28/11/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019113269 del 26-08-2019 Posta Pick Up Full luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	98,21
8150	28/11/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019114351 del 28-08-2019 CONSEGNA A DOMICILIO luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	84,18
8149	28/11/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719202369 del 24-06-2019 Causale pagamento B=031419871920236935 Affrancatura > 12 mm altri formati - spedizione atti giudiziari APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.593,13
8148	28/11/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019091468 del 26-06-2019 Causale del pagamento B=049219801909146877Mini Box Economy maggio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.603,78
8146	28/11/2019	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA "GRUPPO NAZIONALE NIDI-INFANZIA. ANNO 2019.	GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI-INFANZIA	250,00
8145	28/11/2019	CIGZ9828534C4 Documento Nr. :252 del 30-09-2019 STAMPATI 2019 - MOSTRA "L'ARTE CREATIVA CHE SA APPASSIONARE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	98,21
8144	28/11/2019	CIGZ9828534C4 Documento Nr. :206 del 02-09-2019 RDO STAMPATI 2019 - EVENTI NOTTE DEI DESIDERI E NOTTE BIANCK KIDS	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	417,85
8143	28/11/2019	Documento Nr. :1619029643 del 09-09-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MAZZINI PER.06/07/2019-06/07/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 6-7-19 PIAZZA MAZZINI "SAGGIO CONCLUSIVO PALESTRE FALCONARESII" - PIAZZA MAZZINI	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	473,12

8142	28/11/2019	Documento Nr. :1619029651 del 09-09-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA CORSO MAZZINI PER.09/08/2019-10/08/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 9-8-19 "NOTTE BIANCA KIDS 2019- PIAZZA MAZZINI E ISOLA PEDONALE VIA BIXIO"	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	288,35
8141	28/11/2019	CIGZC028B2D0B Documento Nr. :631/2019/FE del 10-09-2019 Fattura per l'attività fino ad ora svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs *****	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	7.286,50
8138	28/11/2019	CIGZ8729D9866 Documento Nr. :92/PA del 30-09-2019 BORRACCIA IN ALLUMINIO CON MOSCHETTONE, CAPACITA' 400 ML, STAMPA LOGO 1 COLORE A 360 (4 VAR. COLORI)	FLAMINI UFFICIO SRL	2.379,00
8137	28/11/2019	CIGZ962998362 CUPD19E19000760001 Documento Nr. :5 del 23-09-2019 BANDO P.O. FEAMP ITALIA 2014/2020 PRIORITA' 5 - MISURA 5.68 PROGETTO "FESTA DEL MARE 2019" DDPF ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI R. Marche n. 85 del 14/05/2019	TUBER COMMUNICATIONS SOC.TA' COOP.VA	17.812,00
8136	28/11/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8018119820 del 21-06-2018 Mini box economy, posta contest 4 MAGGIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.663,58
8135	28/11/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019107937 del 07-08-2019 Causale pag B= 049219801910793785 Mini Box Economy luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	577,32
8134	28/11/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019107937 del 07-08-2019 Causale pag B= 049219801910793785 Mini Box Economy luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	132,62
8133	27/11/2019	CIGZE929B1FFB Documento Nr. :006792/E del 30-09-2019 Sede Operativa - TERRITORIO COMUNALE, - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 1 del 30/09/19 Bolla n 86252 - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA	QUARK SRL	884,50
8132	27/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :397 del 04-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019 Documento Nr. :398 del 04-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	699,90
8132	27/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :397 del 04-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019 Documento Nr. :398 del 04-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	2.623,53
8131	27/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :385 del 01-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
8130	27/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :384 del 01-10-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGOSTO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
8129	27/11/2019	CIG40704788B Documento Nr. :113 del 21-09-2019 Manutenzione del verde pubblico // Manutenzione del verde pubblico,taglio erba,potature e abbattimenti piante e cespugli. Imp 2019/67.002 CIG:74074788B acconto su 1 SAL	COVECO SRL UNIPERSONALE	13.374,43
8128	27/11/2019	CIG794779149D Documento Nr. :2019 141 del 30-09-2019 Servizio affissioni manifesti settembre 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.553,66
8127	27/11/2019	CIGZ08288D372 Documento Nr. :005904/E del 16-09-2019 Servizi di Sanificazione Ambientale - Rif. Contratto n. 15801 del 20/06/2019 Rata n 4 di 4	QUARK SRL	1.067,50
8126	27/11/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00005/2019 del 09-09-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza tecnica e reperibili- ta - periodo luglio-agosto 2019 di cui al Vs. impegno di spesa n. 2019 - 1316	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.013,48
8113	26/11/2019	Sistemazione provvisoria di uscita n. 227 per fidejussione diritti siae attività culturali e turistiche	UBI BANCA SPA	65,00
8112	26/11/2019	SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP	UBI BANCA SPA	108,00
8112	26/11/2019	SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP	UBI BANCA SPA	208,00
8112	26/11/2019	SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP	UBI BANCA SPA	172,50
8112	26/11/2019	SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP SISTEMAZIONE PROV. COMM.NI E ADDBITI SU INCASSI COSAP	UBI BANCA SPA	213,00
8111	26/11/2019	CIGZ1F232968C Documento Nr. :000001-2018-PA del 12-04-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ALDO MORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CAPITOLO 401.13.410 - IMP. N. 2018-739	GIOACCHINI GIULIANO	23,12
8110	26/11/2019	CIGZ1F232968C Documento Nr. :000001-2018-PA del 12-04-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ALDO MORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CAPITOLO 401.13.410 - IMP. N. 2018-739	GIOACCHINI GIULIANO	462,48
8109	26/11/2019	CIGZ1F232968C Documento Nr. :000001-2018-PA del 12-04-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ALDO MORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CAPITOLO 401.13.410 - IMP. N. 2018-739	GIOACCHINI GIULIANO	106,83
8108	26/11/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :05301/4 del 30-06-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO PER PASTI EROGATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	102,00
8107	26/11/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 18-11-2019 Compenso prestazione occasionale come Pedagogista coordinatrice nidi Sistema integrato 06 D.LGS 65/2017	CARDUCCI CHIARA	450,50
8106	26/11/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 18-11-2019 Compenso prestazione occasionale come Pedagogista coordinatrice nidi Sistema integrato 06 D.LGS 65/2017	CARDUCCI CHIARA	4.457,27
8104	25/11/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719325728 del 29-10-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC Impegno di spesa 2019-01348 ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80.000,00
8103	25/11/2019	CIGZ0626A9BFD Documento Nr. :0000027182 del 17-10-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Settembre 2019 - COM. POL. - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	695,57
8102	25/11/2019	CIG583924161B Documento Nr. :1336/2019 del 26-09-2019 ART. 3 DEL CONTRATTO - ONERI DI SICUREZZA ANNO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	1.989,99
8101	25/11/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100112620 del 30-09-2019 SERVIZI VIDEO settembre 2019 Documento Nr. :1100112617 del 30-09-2019 PATTUGLIAMENTO settembre 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
8101	25/11/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100112620 del 30-09-2019 SERVIZI VIDEO settembre 2019 Documento Nr. :1100112617 del 30-09-2019 PATTUGLIAMENTO settembre 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
8100	25/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :337/Z del 30-09-2019 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrip. 5% Settembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
8100	25/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :337/Z del 30-09-2019 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrip. 5% Settembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
8100	25/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :337/Z del 30-09-2019 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrip. 5% Settembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14

8100	25/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :337/Z del 30-09-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min. - Corrisp. 5% Settembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
8099	25/11/2019	CIGZDE29A3B82 Documento Nr. :FA-866/A del 19-09-2019 FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	MAXI GARDEN SRL	499,74
8098	25/11/2019	CIGZ9B28ED248 Documento Nr. :2019-E4001-0000410 del 30-09-2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI. DETERMINA DIRIGENZIALE N.685 DEL 25.06.2019 IMPEGNO 2019 - 1319	PALITALSOFT SRL	34.193,37
8097	25/11/2019	CIGZ0626A9BFD Documento Nr. :0000024869 del 13-09-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Aprile/agosto 2019	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	183,07
8096	25/11/2019	CIG7694087174 Documento Nr. :24PA/2019 del 02-09-2019 OGGETTO: 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 DET	CL SERVICES SRL	13.111,36
8095	25/11/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :649 del 26-09-2019 Saldo attivita Piano della telefonia mob ile - integrazione Piano della telefonia mobile	SINPRO SRL	208,01
8091	25/11/2019	CIGZ6D29BB6E3 Documento Nr. :1271 del 23-09-2019 Pubblicazione ESITO per affidamento del servizio di refezione scolastica - a.s. 2019/2020 del Comune di Falconara Marittima	VIVENDA SRL	1.948,82
8090	25/11/2019	CIGZ6D294B9F3 Documento Nr. :1159 del 30-08-2019 Pubblicazione esito per l'affidamento del servizio di coperture assicurative in fa-vore del Comune di Chiaravalle - G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP. (15%)	VIVENDA SRL	3.233,79
8089	25/11/2019	CIGZE22968C65 Documento Nr. :277/J del 31-08-2019 CANONE MANUTENZIONE SW CITYWARE ANNO 2019	PAL INFORMATICA SRL	32.273,88
8088	25/11/2019	CIGZEB2916DF9 Documento Nr. :1412/E del 28-08-2019 IBM LTO Ultrium Cleaning Cartridge impegno 2019-01391	ZEMA SOCIETA' A R.L.S.	234,97
8087	25/11/2019	CIGZA022F1CBC Documento Nr. :0002100112 del 22-05-2019 Assistenza software tributi primo semestre 2019 - RIF. VS. DET. N 371 DEL 29.03.2018	SIKUEL S.R.L.	4.880,00
8086	25/11/2019	CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura n. 1109/A del 08-07-2019 Saldo assistenza gestionali Patrimonio "Babylon - beni mobili anno 2019"	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.200,00
8083	25/11/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010561775 del 26-08-2019 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 Servizio Ragioneria periodo dal 11.05.2019 al 10.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
8082	25/11/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010561776 del 26-08-2019 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 servizio Biblioteca matricola L8K4Y06761 periodo dal 11.05.2019 al 10.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
8081	25/11/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010561774 del 26-08-2019 Kyocera TA_35011+DP+CB CONSP122 Servizio Urbanistica matricola L8K4Y06809 periodo dal 11/05/2019 al 10/08/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
8080	25/11/2019	CIGZ6B0F834AA Documento Nr. :1010561482 del 26-08-2019 Kyocera TAA3501 Fotocop 22 SUAP matricola L7U4412125 periodo dal 21.05.2019 al 20.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
8079	25/11/2019	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010563759 del 28-08-2019 Fot Sharp MX M565NFot. 27 lot 1, matricola V977205451, servizio tributi, periodo dal 26.05.2019 al 25.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
8078	25/11/2019	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010564886 del 28-08-2019 Kyocera Taskalfa 4052 ci F 28 lot 4, matricola W2N8827627, servizio Cultura/polizia locale, periodo dal 16.05.2019 al 15.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
8077	25/11/2019	CIGZ81F69D43 Documento Nr. :1010563760 del 28-08-2019 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26 L 2, matricola V977609534, servizio Scuola periodo dal 28.05.2019 al 27.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
8076	22/11/2019	Documento Nr. :nota del 26-09-2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LOCAZIONE DI TORRE EVAPORATIVA E DI UNA CACCINA FUMARIA ANNO 2019, PER L'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2, COME PREVISTO ALL'ART. 11 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2250 DEL 02.04.2002	BALZANI PAOLA	2.421,00
8075	22/11/2019	Documento Nr. :NOTA del 27-09-2019 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 2019	BALZANI PAOLA	1.306,42
8074	22/11/2019	Documento Nr. :nota del 27-09-2019 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 2019	BALZANI RENATO	226,42
8073	22/11/2019	Rimborso spese di notifica per Servizio Tributi	U.N.E.P. - BOLOGNA	17,67
8072	22/11/2019	CIGZ88200AFC Documento Nr. :AL16403685 del 29-08-2019 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' OFFERTA SPC PERIODO DAL 24/06/2019 AL 22/08/2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.694,90
8071	22/11/2019	CIGZ88200AFC Documento Nr. :AL20230339 del 25-10-2019 Documento N° AL04042379 Del 28-02-2019 Documento N° AI24168634 Del 29-12-2018 Documento N° AI20126225 Del 30-10-2018 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSP SPA RELATIVO ALLA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
8070	22/11/2019	CIGZ4B2924C8E Documento Nr. :AL20230049 del 25-10-2019 Documento N° AI24168385 Del 29-12-2018 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 23/08/2019-21/10/2019 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.066,32
8068	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER 2019 PRATICA N° 176	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	458,84
8067	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 31 PER 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	364,63
8066	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE N° 201 PER 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	555,95
8065	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER 2019 PER PRATICA N° 203	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	833,67
8064	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER ANNO 2019 PRATICA N° 239	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	364,63
8063	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER ANNO 2019 RELATIVO ALLA PRATICA N° 208	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	535,27
8062	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019 PER PRATICA N° 235	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	4.220,10
8061	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 174 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	927,40
8060	21/11/2019	CONCESSIONE DEMANIALE CANONE PER ANNO 2019 PER PRATIC N° 175	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	2.209,88
8059	21/11/2019	RINNOVO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 233 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	638,78
8058	21/11/2019	RINNOVO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 220 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	586,91
8057	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 182 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	555,98
8056	21/11/2019	CANONE RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 140 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	364,63
8055	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE N° 64 PER ANNO 2019.	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	364,00
8054	21/11/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA N° 29 PER ANNO 2019	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	3.820,09
8052	21/11/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1538/V0 del 31-08-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: GIUGNO 2019 IMPEGNO: 2019/1147 Documento Nr. :1540/V0 del 31-08-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: LUGLIO 2019 IMPEGNO: 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.853,85
8052	21/11/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1538/V0 del 31-08-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: GIUGNO 2019 IMPEGNO: 2019/1147 Documento Nr. :1540/V0 del 31-08-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: LUGLIO 2019 IMPEGNO: 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.198,37
8051	21/11/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1647/V0 del 31-08-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: AGOSTO 2019 IMPEGNO: 2019/1148	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.440,39
8050	21/11/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1537/V0 del 31-08-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2019 IMPEGNO: 2019/1148 Documento Nr. :1541/V0 del 31-08-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: LUGLIO 2019 IMPEGNO: 2019/1148	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.454,94
8050	21/11/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1537/V0 del 31-08-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2019 IMPEGNO: 2019/1148 Documento Nr. :1541/V0 del 31-08-2019 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: LUGLIO 2019 IMPEGNO: 2019/1148	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.091,77

8037	21/11/2019	CIGZ2028745F6 Documento Nr. :13 del 17-10-2019 STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 112 DEL 09.08.2019 Documento Nr. :112 del 09-08-2019 FORNITURA SERVIZIO AUDIO E VIDEO INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ESTIVE 2019 N. RDO 2299911	ULTRASOUND EVENTI SRL	5.355,80
8037	21/11/2019	CIGZ2028745F6 Documento Nr. :13 del 17-10-2019 STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 112 DEL 09.08.2019 Documento Nr. :112 del 09-08-2019 FORNITURA SERVIZIO AUDIO E VIDEO INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ESTIVE 2019 N. RDO 2299911	ULTRASOUND EVENTI SRL	-1.472,72
8036	21/11/2019	CIGZ2128B2D54 Documento Nr. :630/2019/FE del 10-09-2019 Fattura per l'attività fino ad ora svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs *****	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	8.758,09
8035	21/11/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :06767/4 del 31-08-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.500,00
8034	21/11/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :06767/4 del 31-08-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7,74
8033	21/11/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :05301/4 del 30-06-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO PER PASTI EROGATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	38.943,96
8031	21/11/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :1748/2019 del 26-09-2019 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 9 Periodo al 30-06-2019	IGEAMED SPA	437,55
8030	21/11/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :1114/2019 del 21-06-2019 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Esami e Visite Mediche marzo 2019	IGEAMED SPA	1.229,04
8029	21/11/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :518/2019 del 19-09-2019 Corso agg. antincendio - medio rischio Falconara 5/6/19 - 9 Periodo al 30/06/2019	IGEAM ACADEMY S.R.L.	650,00
8028	21/11/2019	CIGZ8228CC7D1 Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 18-09-2019 Impegno di spesa 2019/1154.001 - CIG Z8228CC7D1 Compenso professionale / onorari	LOMBARDI AVV. CATIA	465,82
8003	21/11/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000136542 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57311076 Centro Qui + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	656,53
8002	21/11/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000136542 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57311076 Centro Qui + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	660,75
8001	21/11/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000131848 del 17-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57250884 Sede Comunale Via Carducci 4	A2A ENERGIA S.P.A.	4.154,86
7994	20/11/2019	INDENNITA' DI CARICA Novembre 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	7.965,02
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	11,66
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	-45,19
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	18,52
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	12,58
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	14,91
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	12,73
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	11,80
7853	19/11/2019	Documento Nr. :190200622976 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 Parcheggio Camper Via Castellaraccia periodo dal 05 Marzo al 05 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622968 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	13,03
7852	19/11/2019	Documento Nr. :190200622987 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 periodo dal 15 Marzo al 12 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622963 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	39,20
7852	19/11/2019	Documento Nr. :190200622987 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 periodo dal 15 Marzo al 12 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622963 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	22,48
7851	19/11/2019	Documento Nr. :190200592656 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro Comm.le "Le Ville" periodo dal 21 Febbraio al 16 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	18,07
7850	19/11/2019	Documento Nr. :190200622965 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 periodo dal 01 Marzo al 03 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	10,01
7849	19/11/2019	Documento Nr. :190200622966 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elementare Via Marconi 2 Aperiodo dal 01 Marzo al 03 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	783,80
7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,03
7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,63
7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	16,21
7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	9,85
7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	183,67

7848	19/11/2019	Documento Nr. :190200622964 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165977 Fontanella Piazza Garibaldi 4 A periodo dal 01 Marzo al 10 Settembre 2019 Documento Nr. :190200622982 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,11
7847	19/11/2019	Documento Nr. :190200622988 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elementare Alighieri Via Baluffi 7 periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	26,17
7846	19/11/2019	Documento Nr. :190200622962 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocce Antincendio Piazza Mazzini 6 A periodo dal 01 Marzo al 05 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	13,03
7845	19/11/2019	Documento Nr. :190200622967 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A periodo dal 01 Marzo al 05 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	2.632,82
7844	19/11/2019	Documento Nr. :190200622974 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Scuola Materna Via A. Costa 22 periodo dal 01 Marzo al 02 Settembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	62,27
7843	19/11/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142694 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via castellaraccia Documento Nr. :819000136533 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	78,46
7843	19/11/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142694 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via castellaraccia Documento Nr. :819000136533 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	249,11
7843	19/11/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000142694 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via castellaraccia Documento Nr. :819000136533 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	57,62
7842	19/11/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000134473 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48323944 Alloggi Sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000139563 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2	A2A ENERGIA S.P.A.	72,55
7842	19/11/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000134473 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48323944 Alloggi Sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000139563 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2	A2A ENERGIA S.P.A.	26,34
7842	19/11/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000134473 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48323944 Alloggi Sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000139563 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2	A2A ENERGIA S.P.A.	63,77
7842	19/11/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000134473 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48323944 Alloggi Sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000139563 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2	A2A ENERGIA S.P.A.	26,14
7842	19/11/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000134473 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48323944 Alloggi Sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000139563 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2	A2A ENERGIA S.P.A.	233,29
7841	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000139565 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57307873 Scuola Media Ex Montessori 2' CC Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000134474 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	437,42
7841	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000139565 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57307873 Scuola Media Ex Montessori 2' CC Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000134474 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	64,71
7841	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000139565 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57307873 Scuola Media Ex Montessori 2' CC Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000134474 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	215,04
7841	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000139565 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57307873 Scuola Media Ex Montessori 2' CC Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000134474 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	267,86
7840	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134477 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56307212 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :819000139566 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	109,93
7840	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134477 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56307212 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :819000139566 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	60,49
7840	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134477 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56307212 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :819000139566 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	99,39
7840	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134477 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56307212 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :819000139566 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	272,22
7840	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134477 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56307212 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :819000139566 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	97,88
7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	201,38
7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	193,81
7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	148,76
7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	92,97
7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	219,28

7839	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134468 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Documento Nr. :819000139558 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019	A2A ENERGIA S.P.A.	359,26
7838	19/11/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000134475 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E57314553 Metropoli Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	69,81
7837	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000142683 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57308098 pompa irrigazione Via Sebastianelli Documento Nr. :819000136527 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	90,04
7837	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000142683 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57308098 pompa irrigazione Via Sebastianelli Documento Nr. :819000136527 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	151,88
7836	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000136528 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56254074 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000136535 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.	A2A ENERGIA S.P.A.	275,77
7836	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000136528 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E56254074 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000136535 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.	A2A ENERGIA S.P.A.	84,94
7835	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000136530 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E57310187 Area Tapioca Via degli Spagnoli	A2A ENERGIA S.P.A.	17,34
7834	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000142689 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E48391252 Pompe idriche di sollevamento arenile via Flaminia 440 X Documento Nr. :819000142698 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	99,92
7834	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000142689 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E48391252 Pompe idriche di sollevamento arenile via Flaminia 440 X Documento Nr. :819000142698 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	230,10
7834	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000142689 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E48391252 Pompe idriche di sollevamento arenile via Flaminia 440 X Documento Nr. :819000142698 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA EL	A2A ENERGIA S.P.A.	314,19
7833	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000136537 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E49682875 Amplificatore emergenze Ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000142692 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELE	A2A ENERGIA S.P.A.	66,27
7833	19/11/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000136537 del 27-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E49682875 Amplificatore emergenze Ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000142692 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELE	A2A ENERGIA S.P.A.	285,49
7832	19/11/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200637 del 10-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI SOCIALI VIA D. CHIESA 1 IT001E603446674 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Documento Nr. :428581680200853 del 10-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E604296293 ALLOGG	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	72,78
7832	19/11/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200637 del 10-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI SOCIALI VIA D. CHIESA 1 IT001E603446674 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Documento Nr. :428581680200853 del 10-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E604296293 ALLOGG	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	98,59
7831	19/11/2019	CIGZ382770F3E Documento Nr. :003063049000 del 07-10-2019 Fornitura energia elettrica IT001E74443164 AutoveloX Via La Costa 27 agosto/settembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	69,74
7830	19/11/2019	CIGZ9421F9A44 Documento Nr. :003062412946 del 19-09-2019 Fornitura energia elettrica Servizi Pilomat Via Cavour IT001E56267130 marzo 2019	ENEL ENERGIA SPA	36,60
7829	19/11/2019	CIGZ5E270D184 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :003062405862 del 19-09-2019 Fornitura energia elettrica impianto di irrigazione piazza "Martiri delle Foibe" IT001E74413939 agosto 2019	ENEL ENERGIA SPA	613,62
7828	19/11/2019	CIGZ926CB709 Documento Nr. :003063432054 del 07-10-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57318852 Alloggi sociali Via F.lli Cairoli agosto/settembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	46,75
7827	19/11/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :411909030292 del 25-09-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA VIA SANTA MARIA AGOSTO 2019	HERA COMM SRL	111,73
7826	19/11/2019	CIGZ8827914EC Documento Nr. :35/2019/G2 del 13-08-2019 Fattura P.Amm. Carcassa Capriolo e Carcassa Tartaruga. Comunicato validità coordinate bancarie (ns prot. 33303 del 26/8/2019)	DUSTY RENDERING SRL	292,80
7824	19/11/2019	CIGZ7A71F46809 Documento Nr. :21 del 24-09-2019 affidamento campo sportivo M. Neri, via Liguria, snc Falconara Marittima (luglio/settembre 2019) richiesta dichiarazione DURC 14/11/2019	ASD PALOMBINA VECCHIA	2.439,76
7801	15/11/2019	CIGZ2428AA4DF Documento Nr. :43 del 03-09-2019 Montaggio Luci di Emergenza temporaneo in località Piazza Mazzini	ELLE ELETTRONICA DI LUCONI STEFANO	976,00
7800	15/11/2019	CIGZ7A297E8DD Documento Nr. :Ricevuta n. 74 del 31-08-2019 Assistenza sanitaria spettacolo piromusicale del 15/08/2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	100,00
7799	15/11/2019	CIGZ442980187 Documento Nr. :52/E del 27-08-2019 Noleggio e posa in opera di 1 plafoniera di emergenza	PESAROFESTE S.R.L.	122,00
7798	15/11/2019	CIGZD2291E3C1 Documento Nr. :22/PA del 21-08-2019 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO I - N FALCONARA MARITTIMA, LA SERA DEL 15/08/2019	MARTARELLO GROUP SRL	12.200,00
7797	15/11/2019	CIGZ6C299CA6C Documento Nr. :1974/00 del 31-08-2019 PULIZIA TRATTO FOGNARIO COMUNALE ADIACENTE STAB ABBRONZATISSIMA	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	387,28
7796	15/11/2019	CIGZAB297D1CB Documento Nr. :1973/00 del 31-08-2019 PULIZIA TRATTO FOGNARIO COMUNALE ADIACENTE STAB ABBRONZATISSIMA	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	549,94
7795	15/11/2019	CIGZ7E2961642 Documento Nr. :79/19 del 31-08-2019 Sfalcio erba e vegetazione incolta da terreni adiacenti via del Tesoro	PROGETTO VERDE DI PAPA MICHELE	1.683,60
7794	15/11/2019	CIGZ7E2961642 Documento Nr. :80/19 del 31-08-2019 Sfalcio erba e vegetazione incolta da terreno adiacente via Fiumesino	PROGETTO VERDE DI PAPA MICHELE	976,00
7793	15/11/2019	CIGZ64297C09E Documento Nr. :FATTPA 30_19 del 31-08-2019 Allontanamento volatili mediante installazione di una rete antirruzione presso il palazzetto dello sport e pulizia e sanificazione superfici del 23/08/19	PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA	2.200,00
7792	15/11/2019	CIGZCE2627E5B Documento Nr. :Ricevuta n. 166 del 06-08-2019 Smaltimento carcasse gatti aprile/luglio 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	257,00
7791	15/11/2019	CIGZ0828D372 Documento Nr. :005043/E del 16-08-2019 Servizi di Sanificazione Ambientale - Rif. Contratto n. 15801 del 20/06/19 Rata n 3 di 4	QUARK SRL	1.067,50
7790	15/11/2019	CIGZ432746ABE Documento Nr. :0002127914 del 19-06-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :0001117736 del 20-06-2019 GG. DI FORMAZIONE Documento Nr. :0002126734 del 31-05-2019 GG DI FORMAZIONE DETERMINA 204 del 28/02/2019	MAGGIOLI SPA	1.260,00
7790	15/11/2019	CIGZ432746ABE Documento Nr. :0002127914 del 19-06-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :0001117736 del 20-06-2019 GG. DI FORMAZIONE Documento Nr. :0002126734 del 31-05-2019 GG DI FORMAZIONE DETERMINA 204 del 28/02/2019	MAGGIOLI SPA	-1.537,20

7790	15/11/2019	CIGZ432746ABE Documento Nr. :0002127914 del 19-06-2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :0001117736 del 20-06-2019 GG. DI FORMAZIONE Documento Nr. :0002126734 del 31-05-2019 GG DI FORMAZIONE DETERMINA 204 del 28/02/2019	MAGGIOLI SPA	1.537,20
7690	14/11/2019	IRAP SU COMPENSO COLLAUDO DISTRIBUTORI Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	46,94
7676	14/11/2019	CTB IRAP Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	8,47
7662	14/11/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Compensazione amm.va con reversale nr. 5670	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	500,00
7658	14/11/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2019 - Compensazione amm.va con reversale 5666	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	500,00
7655	13/11/2019	CIGZ0928DB1E4 Documento Nr. :FV 19000593 del 22-07-2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO "M.NERI" DIFALCONARA MARITTIMACAP 601.13.410 DEL PEG 2019(IMP.2019/1331)	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	1.927,60
7654	13/11/2019	CIGZA9279GB67 CUPD11B15000290004 Documento Nr. :19-28544 del 28-08-2019 Compenso per verifica periodica sull' impianto Ascensore N fabbr : 8419 P 1128 Matr: AN018-050M/2013 Ubicazione: Sottopasso Palombina lato mare Falconara M ma (AN) Codice ECO: 600/K/2	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	195,20
7653	13/11/2019	CIGZ227A2799 Documento Nr. :006/1811 del 15-07-2019 1994/AN/B/143 P-12/06/2019 POTENZA INSTALLATA FINO A 10 KW EX FONTANA QUADRI ESTERNI P.ZZA MAZZINI FALCONARA MARITTIMA	A.R.P.A.M.	1.021,75
7652	13/11/2019	CIGZ9F290EBAD Documento Nr. :1489/00 del 30-06-2019 AUTOSPURGO N 2 OPERATORI ORE IMPIEGATE SUL POSTO VIAGGIO AR LIQUAME BIOLOGICO ASPIRATO	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	270,36
7651	13/11/2019	CIGZ982901FD0 Documento Nr. :35/07 del 22-07-2019 RIMOZIONE IN PIAZZA MAZZINI DI N. 2 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	244,00
7650	13/11/2019	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :2074 del 08-07-2019 VIA BALUFFI (SCUOLA ELEM. DANTE ALIGHIERI) Loc. FALCONARA MARITTIMA Mat. 2014/AN 18/78 CIG: ZB223A9D08 - Canone di manutenzione 01/01/2019-30/06/2019	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	2.766,96
7649	13/11/2019	CIGZ59292128F Documento Nr. :E11 del 06-08-2019 DISALIMENTAZIONE PARZIALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LATO AC E LATO DC	ENERGY BUILDING GROUP S.R.L.	366,00
7648	13/11/2019	Documento Nr. :0000097A del 31-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	854,39
7647	13/11/2019	Documento Nr. :FE04274 del 31-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	636,23
7646	13/11/2019	Documento Nr. :33/PA del 31-08-2019 Pali h300 8 torniti punta/cor pino CAL/C	EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO EDILSCAVI S.R.L.	46,31
7645	13/11/2019	Documento Nr. :13 PA del 30-06-2019 BUONO D'ORDINE 6 GIUGNO 2019 GHIAINO	EDILSCAVI S.R.L.	51,06
7632	12/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :291 del 02-07-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
7631	12/11/2019	CIGZ3E1F10379 Documento Nr. :331 del 26-08-2019 TRIBUTI DOC Reingegnerizzazione accertamento tributario - Primo semestre 2019 (gen-giu) Rif. commessa 190002CFM	MC ENERGY GTS SRL	1.877,73
7630	12/11/2019	CIG794779149D Documento Nr. :2019 131 del 31-08-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo affissioni agosto 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.420,44
7629	12/11/2019	CIG583924161B Documento Nr. :1119/2019 del 19-08-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI LUGLIO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	16.006,52
7628	12/11/2019	CIG583924161B Documento Nr. :1141/2019 del 26-08-2019 SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO I SEMESTRE 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	13.591,21
7627	12/11/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100089413 del 31-08-2019 SERVIZI VIDEO agosto 2019 Documento Nr. :1100089410 del 31-08-2019 Canone dal 01.08.2019 al 31.08.2019 pattugliamento e monitoraggio allarmi	AXITEA S.P.A.	3.531,01
7627	12/11/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100089413 del 31-08-2019 SERVIZI VIDEO agosto 2019 Documento Nr. :1100089410 del 31-08-2019 Canone dal 01.08.2019 al 31.08.2019 pattugliamento e monitoraggio allarmi	AXITEA S.P.A.	76,25
7626	12/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :303/Z del 31-08-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Agosto 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.920,25
7626	12/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :303/Z del 31-08-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Agosto 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7626	12/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :303/Z del 31-08-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Agosto 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
7626	12/11/2019	CIG081415886D Documento Nr. :303/Z del 31-08-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Agosto 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
7625	12/11/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :352 del 21-08-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
7624	12/11/2019	CIGZ221F4E4FC Documento Nr. :8 del 01-10-2019 AFFIDAMENTO PALESTRA DI VIA REPUBBLICA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.079,70
7623	12/11/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :2/E del 28-06-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI APRILE/GIUGNO 2019 BUONO D'ORDINE DEL 14/06/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.001 CIG Z5D1F4E533	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.207,80
7622	12/11/2019	CIG701766585A Documento Nr. :3 del 24-09-2019 Corrispettivo per affidamento campi tennis 3 rata 2019	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
7621	12/11/2019	CIG7021936CE3 Documento Nr. :16 del 26-09-2019 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO DI RUGBY - 3 RATA 2019 LUGLIO/SETTEMBRE	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00
7620	12/11/2019	CIG7021936CE3 Documento Nr. :12 del 25-06-2019 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY PARCO DEL CORMORANO RATA GENNAIO - MARZO 2019	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00
7619	12/11/2019	CIG7135719599 Documento Nr. :3/PA del 19-08-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO APRILE/GIUGNO 2019 Documento Nr. :4/PA del 30-09-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
7619	12/11/2019	CIG7135719599 Documento Nr. :3/PA del 19-08-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO APRILE/GIUGNO 2019 Documento Nr. :4/PA del 30-09-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
7618	12/11/2019	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :18/2019 del 28-06-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI APRILE /GIUGNO 2019 - Buono d'ordine del 14/06/2019 impegno di spesa n. 2019/28.002 CIG Z9E1F4E417	A.S.D. STAR VOLLEY'96	1.207,80
7617	12/11/2019	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :25/2019 del 26-09-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI LUG / SETT 2019 - Buono d'ordine del 20/09/2019 impegno di spesa n. 2019/28.002 CIG Z9E1F4E417	A.S.D. STAR VOLLEY'96	1.076,65
7616	12/11/2019	CIG7139336E6E Documento Nr. :19 del 24-09-2019 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO (LUGLIO / SETTEMBRE 2019)	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	4.346,25
7615	12/11/2019	CIGZ992138197 Documento Nr. :18/FE del 24-09-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA M. - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,00

7614	12/11/2019	CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :1 del 28-06-2019 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2019 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z831F4E3ADBUONO D'ORDINE DEL 14/06/2019 NUMERO 2019/28_006	A.S.D.PASSI DI DANZA	1.697,06
7613	12/11/2019	CIGZE629194D3 Documento Nr. :FPA 7/19 del 04-08-2019 Compenso alla societa sportiva ASD CITTA' DI FALCONARA per prestazioni non ricomprese nell'affidamento del Palasport Badiali - ZE629194D3 - IMP.N. 2019/1381	ASD CITTA' DI FALCONARA	300,00
7609	12/11/2019	CIGZ1C297E905 Documento Nr. :Ricevuta del 15-08-2019 LIQUIDAZIONE PER VOLONTARI ANTINCENDIO MANIFESTAZIONE 15 agosto 2019	ANGEL RANGER ITALIA ODV ONLUS	730,00
7556	08/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NU	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	391,94
7556	08/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NU	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	50,03
7555	08/11/2019	CIGZ5026A9C53 Documento Nr. :Q000012311 nota del 03-10-2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- 3° TRIMESTRE ANNO 2019 - CODICE TESORERIA 330-CP-CAPOXV-CAP.2459/00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.628,66
7554	08/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2037 del 30-09-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI SETTEMBRE 2019. Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	542,35
7554	08/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2037 del 30-09-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI SETTEMBRE 2019. Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	44,93
7531	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.169,00
7530	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.202,00
7529	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.061,00
7528	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	820,00
7527	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	933,00
7526	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	976,90
7525	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.219,00
7524	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2037 del 30-09-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI SETTEMBRE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	842,00
7523	06/11/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2037 del 30-09-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI SETTEMBRE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	52,10
7522	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO SR DIS 1.2 - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	668,66
7521	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	173,53
7521	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	314,95
7520	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	424,11
7519	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	289,05
7518	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	301,04
7517	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	300,41
7516	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	254,02
7515	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	429,15
7514	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA -	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	629,53
7513	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1892 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2019 acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER-CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	402,96
7512	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	322,18

7511	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	309,24
7510	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	524,45
7509	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	91,20
7508	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	418,11
7507	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	495,11
7506	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	519,40
7505	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	431,05
7504	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	603,66
7503	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	453,45
7502	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	269,80
7501	06/11/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1893 del 30-09-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - acconto pagamento stipendio mese di settembre 2019 COSER - CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	214,26
7496	05/11/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019 140 del 30-09-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 settembre 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETÀ COOP.SOC.	2.864,91
7495	05/11/2019	CIGZ21298ECD1 Documento Nr. :138 del 25-09-2019 Ambito territoriale n. 12 // Impegno di spesa 2019/01404 CIG Z21298ECD1 - Voucher - hcp 2019 in blocchi da 50 ff.	AGOSTINELLI SRL	183,00
7489	05/11/2019	CIGZ74296883D Documento Nr. :Ricevuta 23 del 22-08-2019 Animazione manifestazione "La notte bianca kids" 09/08/2019	COMITATO CARNEVALESCO MARINA	400,00
7488	05/11/2019	CIGZDB296888C Documento Nr. :41 del 28-08-2019 Impianto elettrico per iniziativa "LA NOTTE BIANCA KIDS"	ELLE ELETTRONICA DI LUCONI STEFANO	732,00
7444	31/10/2019	Documento Nr. :RICEVUTA del 08-09-2019 SAPERE D'ESTATE 3/07/2019 PIAZZA MUNICIPIO	CAPRA ANDREA	360,00
7443	31/10/2019	Documento Nr. :RICEVUTA del 09-09-2019 LABORATORIO BAMBINI PER NOTTE BIANCA 2019	D'ALESSANDRIS MICHELA	120,00
7442	31/10/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 13-08-2019 Notte bianca dei bambini 2019	MALAVENDA ANTONIO	187,50
7432	31/10/2019	CIGZ5C27F7B5 Documento Nr. :7X02902757 del 14-08-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 5°bimestre 2019 periodo GIUGNO/LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,80
7430	28/10/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :05757/4 del 31-07-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI LUGLIO 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.458,42
7429	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00315713 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2019 periodo giugno/luglio 2019 - 071912456 - Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,87
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,05
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,87
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,68
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,28
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,87
7428	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19002729 del 20-09-2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002092 del 20-07-2019 CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M19002416 del 20-08-2019 CANONE SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	12,98
7427	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00314942 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2019 periodo giugno/luglio 2019 - 0719174868 - Piazza Mazzini 1 Documento Nr. :8M00315092 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia f	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
7427	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00314942 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2019 periodo giugno/luglio 2019 - 0719174868 - Piazza Mazzini 1 Documento Nr. :8M00315092 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia f	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,20
7426	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00312721 del 06-08-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 5° bim. 2019 periodo giugno/luglio 2019 - 0719160111 - Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
7425	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056319 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2017Rif. Fatt. n. 8M00066256 del06/02/2017 Documen	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
7425	28/10/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056319 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 2BIM 2017Rif. Fatt. n. 8M00066256 del06/02/2017 Documen	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01

7413	28/10/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X02902757 del 14-08-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 5°bimestre 2019 periodo GIUGNO/LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	159,83
7412	28/10/2019	COMPARTICIPAZIONE 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 - 31/08/2019. QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE MARCHE.	REGIONE MARCHE	5.127,98
7349	24/10/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X02305693 del 14-06-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 Convenzione PA 6 4°bimestre 2019 periodo aprile/maggio 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	141,38
7348	24/10/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X02039822 del 14-06-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 4°bimestre 2019 periodo aprile/maggio 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,74
7347	24/10/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X01312704 del 12-04-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 3°bimestre 2019 periodo FEBBRAIO/MARZO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,35
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	25,30
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1,83
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9,13
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	5,85
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	25,13
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,05
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,05
7346	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazione provvisori di uscita per POS 3819719 - commissioni Documento Nr. :note del 22-10-2019 Regolarizzazio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	11,71
7345	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/10/2019 Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	53,23
7345	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/10/2019 Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	56,15
7345	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/10/2019 Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,17
7345	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/10/2019 Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	40,64
7345	24/10/2019	Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/10/2019 Documento Nr. :note del 22-10-2019 Sistemazione provvisori di spesa per addebito diretto SDD da NEXI - da settembre al 18/1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	38,33
7344	24/10/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X02305693 del 14-06-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 Convenzione PA 6 4°bimestre 2019 periodo aprile/maggio 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	671,46
7343	24/10/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X02039822 del 14-06-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 4°bimestre 2019 periodo aprile/maggio 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	159,57
7342	24/10/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X01312704 del 12-04-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 3°bimestre 2019 periodo FEBBRAIO/MARZO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	620,98
7322	24/10/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019 126 del 30-08-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 agosto 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.864,93
7293	24/10/2019	Documento Nr. :7160920190000013100 del 02-08-2019 MANUTENZIONE ARENILE - MESE DI AGOSTO 2019 CAPITOLO N 105 13 701 IMPEGNO N 2019 00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
7292	24/10/2019	Documento Nr. :7160920190000012900 del 02-08-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Agosto 2019 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	489.819,13
7291	24/10/2019	Documento Nr. :7160920190000013000 del 02-08-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE MESE DI AGOSTO 2019 CAPITOLO N 0904 13 701 IMPEGNO N 2019 00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
7290	24/10/2019	Documento Nr. :7160920190000013200 del 02-08-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfezione mese di Agosto 2019 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2019 00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
7289	24/10/2019	Documento Nr. :7160920190000013300 del 02-08-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI AGOSTO 2019 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2019 00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
7288	24/10/2019	CIGZ63266F628 Documento Nr. :7160920190000002300 del 18-02-2019 DISCIPLINARE TECNICO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA / MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL PER IL SERVIZIO DI "SGOMBERO NEVE ANNO 2019" - STAGIONE INVERNALE 2019 - ADDEBITO COSTO FISSO ANNUO DI R	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.586,00
7287	24/10/2019	CIGZ11266F796 Documento Nr. :7160920190000002200 del 18-02-2019 DISCIPLINARE TECNICO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA / MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL PER IL SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO" - ANNO 2019 - ADDEBITO COSTO FISSO ANNUO DI REPERIBILITA' - IMPEG	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.586,00
7285	22/10/2019	Documento Nr. :190200592664 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Metropolis Centro Via Leopardi 6 periodo dal 22 Febbraio al 22 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	20,51
7284	22/10/2019	Documento Nr. :190200592666 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200580138 del 02-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	14,79

7284	22/10/2019	Documento Nr. :190200592666 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200580138 del 02-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	326,97
7283	22/10/2019	Documento Nr. :190200592662 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola Mercantini periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592663 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuol	VIVA SERVIZI SPA	218,31
7283	22/10/2019	Documento Nr. :190200592662 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola Mercantini periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592663 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuol	VIVA SERVIZI SPA	15,73
7283	22/10/2019	Documento Nr. :190200592662 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola Mercantini periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592663 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuol	VIVA SERVIZI SPA	145,50
7283	22/10/2019	Documento Nr. :190200592662 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola Mercantini periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592663 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuol	VIVA SERVIZI SPA	326,97
7282	22/10/2019	Documento Nr. :190200592661 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172104 Scuola materna Rodari periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592667 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 A	VIVA SERVIZI SPA	15,29
7282	22/10/2019	Documento Nr. :190200592661 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172104 Scuola materna Rodari periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592667 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 A	VIVA SERVIZI SPA	130,76
7281	22/10/2019	Documento Nr. :190200592668 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua via Liguria 22 periodo dal 21 Febbraio al 20 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	105,95
7280	22/10/2019	Documento Nr. :190200592652 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161996 Arenile Via Flaminia 454 C periodo dal 22 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592653 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162	VIVA SERVIZI SPA	12,79
7280	22/10/2019	Documento Nr. :190200592652 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161996 Arenile Via Flaminia 454 C periodo dal 22 Febbraio al 20 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592653 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162	VIVA SERVIZI SPA	0,63
7279	22/10/2019	Documento Nr. :190200592655 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162833 Campo sportivo Via Liguria 11 A periodo dal 01 Giugno al 31 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	277,71
7278	22/10/2019	Documento Nr. :190200592657 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164657 Verde Pubblico Piazza Giovanni XXIII periodo dal 26 Febbraio al 21 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592659 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	-9,18
7278	22/10/2019	Documento Nr. :190200592657 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164657 Verde Pubblico Piazza Giovanni XXIII periodo dal 26 Febbraio al 21 Agosto 2019 Documento Nr. :190200592659 del 07-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	18,60
7277	22/10/2019	Documento Nr. :190200557462 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557465 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	155,85
7277	22/10/2019	Documento Nr. :190200557462 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557465 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	-179,81
7277	22/10/2019	Documento Nr. :190200557462 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557465 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	250,15
7277	22/10/2019	Documento Nr. :190200557462 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557465 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	45,36
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	-28,03
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	3,94
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	13,26
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	895,54
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	13,74
7276	22/10/2019	Documento Nr. :190200557446 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171316 PARco Unicef Via Spagnoli 27 B periodo dal 14 Febbraio al 14 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557439 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	13,26
7275	22/10/2019	CIG23727103CB Documento Nr. :190200557435 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui + palestra periodo dal 15 Febbraio al 14 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	74,95
7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,95
7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	8,40
7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,29

7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	13,72
7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,50
7274	22/10/2019	Documento Nr. :190200557455 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio V. Clementina Rocca periodo dal 08 Febbraio al 08 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557449 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,63
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	2,05
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	13,58
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	130,75
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	96,55
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	190,30
7273	22/10/2019	Documento Nr. :190200557463 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 periodo dal 09 Febbraio al 09 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557443 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0	VIVA SERVIZI SPA	13,42
7272	22/10/2019	Documento Nr. :190200557447 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambiente Via Cavour 3 periodo dal 15 Febbraio al 09 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	17,26
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	217,36
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	13,08
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	204,90
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	243,97
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	548,97
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	1.837,95
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	380,99
7271	22/10/2019	Documento Nr. :190200557432 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 05 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557433 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416586	VIVA SERVIZI SPA	286,53
7270	22/10/2019	Documento Nr. :190200557435 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui + palestra periodo dal 15 Febbraio al 14 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	75,42
7269	22/10/2019	Documento Nr. :190200557458 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557461 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	48,68
7269	22/10/2019	Documento Nr. :190200557458 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557461 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	32,26
7269	22/10/2019	Documento Nr. :190200557458 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 06 Agosto 2019 Documento Nr. :190200557461 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	99,76
7268	22/10/2019	Documento Nr. :190200557438 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elementare Via Leopardi 26 periodo dal 09 Febbraio al 08 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	65,39
7267	22/10/2019	Documento Nr. :190200557436 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C periodo dal 16 Maggio al 14 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	599,62
7266	22/10/2019	Documento Nr. :190200557437 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola Materna Peter Pan Via Leopardi 26 A periodo dal 09 Febbraio al 08 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	159,23
7265	22/10/2019	Documento Nr. :190200444915 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 CASSETTA ACQUA VIA EUGENIO MONTALE, 1 Z periodo dal 30 Marzo al 29 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	48,21
7264	22/10/2019	Documento Nr. :190200557428 del 21-08-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 Impianto sportivo Via Speri 9 A periodo dal 14 Febbraio al 12 Agosto 2019	VIVA SERVIZI SPA	1,94
7263	22/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1184 del 30-06-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	416,00
7262	22/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1184 del 30-06-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	8.322,00

7260	22/10/2019	Documento Nr. :nota del 14-08-2019 ATS 12 - DGR 1120/2017 FNA 2017 QUOTA NON DOVUTA RELATIVA AL DECESSO DI UN BENEFICIARIO - DISABILITA' GRAVISSIMA 2017.	REGIONE MARCHE	1.599,45
7259	22/10/2019	Spese di registrazione ordinanza n.2143/2017 in materia di opposizione a indennità di esproprio. (Signori ****)	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
7255	21/10/2019	CIGZDE23DE759 Documento Nr. :87/PA del 22-07-2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORMAZIONE TECNICA ANNO 2018 SOFTWARE FOCUS-PA PER CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO DELL'ENTE	EURISTICA S.R.L.	671,00
7252	21/10/2019	CIGZA227A2799 Documento Nr. :006/1551 del 17-06-2019 E 1990/AN/B/288 P-10/05/2019 POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SEDE P.ZZA CARDUCCI 4 FALCONARA MARITTIMA SC:15%	A.R.P.A.M.	547,17
7248	21/10/2019	CIGZ0928C4041 Documento Nr. :31 del 23-07-2019 KIT APERTURA CANCELLO,IN OPERA - LAVORO ESEGUITO PRESSO SCUOLAMATERNA "RODARI"	MICROLAB DI MANGIARLARO MONJA	976,00
7247	21/10/2019	CIGZ9E28DAEE9 Documento Nr. :35/19 del 26-07-2019 LAVORI PER NUOVA OMOLOGAZIONE STADIO 'M.NERI'	ELISPORT COSTRUZIONI SRL	2.684,00
7246	21/10/2019	Documento Nr. :FE03800 del 31-07-2019 Acquisto materiale operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	663,31
7245	21/10/2019	Documento Nr. :0000083/A del 31-07-2019 Acquisto magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.279,04
7244	21/10/2019	Documento Nr. :2786 del 31-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	RAFFAELI S.R.L.	170,32
7243	21/10/2019	Documento Nr. :330 del 31-07-2019 D1418186 8180.00PB.GX42 CARTUCCIA HYDROPLAST	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	48,50
7242	21/10/2019	Documento Nr. :34/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :31/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :33/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai	MARINELLI MARCO	378,16
7242	21/10/2019	Documento Nr. :34/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :31/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :33/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai	MARINELLI MARCO	393,91
7242	21/10/2019	Documento Nr. :34/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :31/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :33/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai	MARINELLI MARCO	567,97
7242	21/10/2019	Documento Nr. :34/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :31/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :33/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai	MARINELLI MARCO	360,99
7242	21/10/2019	Documento Nr. :34/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :31/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica Documento Nr. :33/002 del 19-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai	MARINELLI MARCO	557,08
7241	21/10/2019	Documento Nr. :20/PA del 29-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO	171,25
7240	21/10/2019	Documento Nr. :FE03029 del 29-06-2019 aCQUISTO MATERIALE MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	SINTEXCAL SPA	416,02
7239	21/10/2019	Documento Nr. :2305 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2308 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2307 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via de	RAFFAELI S.R.L.	70,37
7239	21/10/2019	Documento Nr. :2305 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2308 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2307 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via de	RAFFAELI S.R.L.	7,56
7239	21/10/2019	Documento Nr. :2305 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2308 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :2307 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via de	RAFFAELI S.R.L.	43,35
7238	21/10/2019	CIGZ9928BB0B3 Documento Nr. :FATTPA 44_19 del 05-08-2019 FORNITURA n. 105 cartelli per PASSI CARRABILI	LA STRADA SRL	1.166,99
7237	21/10/2019	CIGZ0E28AB483 Documento Nr. :66/PA del 31-07-2019 BLOCCHI DA FF.25X4 PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA F.TO CM.15X22 A 1 COLORE CON STAMPA SUL RETRO CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA INTERNA DA 226.801 A 234.300 E DELLA COPERTINA DA 9.576 A 9.875	FLAMINI S.R.L.	841,80
7235	21/10/2019	Documento Nr. :8201065180 del 01-07-2019 01.07.2019-31.12.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.022,00
7234	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000114430 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	29,77
7234	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000114430 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	106,40
7234	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000114430 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	1.121,68
7233	18/10/2019	INDENNITA' DI CARICA Ottobre 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.277,93
7185	18/10/2019	COMPENSO COLLAUDO DISTRIBUTORI Ottobre 2019	PERSONALE DIPENDENTE	553,00
7132	18/10/2019	INDENNITA' DI CARICA Ottobre 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	103,29
7127	18/10/2019	COMPETENZE - STIPENDI Ottobre 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.300,00
7112	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000126146 del 09-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.01.2019-31.07.2019 POD IT001E56362786 Scuole elem.Mercantini Via Liguria	A2A ENERGIA S.P.A.	964,21
7111	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090995 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56267130 SERVIZIO PILOMAT VIA CAVOUR Documento Nr. :819000090996 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-3	A2A ENERGIA S.P.A.	40,49
7111	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090995 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56267130 SERVIZIO PILOMAT VIA CAVOUR Documento Nr. :819000090996 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-3	A2A ENERGIA S.P.A.	40,67
7111	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090995 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56267130 SERVIZIO PILOMAT VIA CAVOUR Documento Nr. :819000090996 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-3	A2A ENERGIA S.P.A.	47,49
7111	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090995 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56267130 SERVIZIO PILOMAT VIA CAVOUR Documento Nr. :819000090996 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-3	A2A ENERGIA S.P.A.	83,88
7110	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000100846 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E49451985 Illuminazione pubblica Campo da Rugby Via Clementina Documento Nr. :819000104076 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTR	A2A ENERGIA S.P.A.	232,46

7110	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000100846 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E49451985 Illuminazione pubblica Campo da Rugby Via Clementina Documento Nr. :819000104076 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTR	A2A ENERGIA S.P.A.	256,48
7110	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000100846 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E49451985 Illuminazione pubblica Campo da Rugby Via Clementina Documento Nr. :819000104076 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTR	A2A ENERGIA S.P.A.	38,93
7109	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090992 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000091038 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	23,08
7109	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090992 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000091038 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	31,20
7109	18/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000090992 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57148722 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000091038 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	87,16
7108	18/10/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000114443 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57319159 Sede Associazioni Via Bixio90	A2A ENERGIA S.P.A.	32,15
7107	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114427 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :819000114442 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	114,26
7107	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114427 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :819000114442 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	158,37
7107	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114427 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :819000114442 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	166,81
7107	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114427 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :819000114442 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	371,32
7107	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114427 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57306512 Scuola elementare L. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :819000114442 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	224,74
7106	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110621 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	152,77
7106	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110621 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	277,35
7106	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110621 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	100,61
7106	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110621 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	105,56
7106	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110621 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000114434 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	222,19
7105	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110620 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000114432 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	A2A ENERGIA S.P.A.	64,46
7105	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110620 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000114432 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	A2A ENERGIA S.P.A.	230,21
7105	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110620 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000114432 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	A2A ENERGIA S.P.A.	271,63
7105	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000110620 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000114432 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	A2A ENERGIA S.P.A.	460,27
7104	18/10/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000114433 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57314553 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	71,65
7103	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114438 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57312106 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :819000114439 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	26,14
7103	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114438 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57312106 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :819000114439 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	239,77
7103	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114438 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57312106 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :819000114439 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	258,95
7103	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114438 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57312106 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :819000114439 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	279,23
7103	18/10/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000114438 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57312106 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :819000114439 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0	A2A ENERGIA S.P.A.	481,05

7097	17/10/2019	Documento Nr. :196000690113 del 21-08-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A luglio 02/06/2019-31/07/2019 cod. cliente 25055372 Documento Nr. :196000690115 del 21-08-2019 Fornitura gas metano Casa custode Via Stadio 22 luglio 201	PROMETEO S.P.A.	57,09
7096	17/10/2019	Documento Nr. :196000820309 del 26-09-2019 Fornitura gas metano magazzino operai Via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 agosto 2019	PROMETEO S.P.A.	27,40
7095	17/10/2019	Documento Nr. :196000820301 del 26-09-2019 Fornitura gas metano Circ. Cult. "Del Ponte" Via A. Bordini 31 agosto 2019 cod. cliente 25051200	PROMETEO S.P.A.	15,28
7094	17/10/2019	Documento Nr. :196000690110 del 21-08-2019 Fornitura gas metano Campo Bocce Via Bordini 31 luglio 2019 cod. cliente 25051200	PROMETEO S.P.A.	15,08
7093	17/10/2019	Documento Nr. :196000635577 del 31-07-2019 Fornitura gas metano Circ. Cult. "Del Ponte" Campo Bocce Via A. Bordini 31 periodo 01.06.2019 - 30.06.2019 cod. cliente 25051200	PROMETEO S.P.A.	14,63
7092	17/10/2019	Documento Nr. :196000237552 del 21-03-2019 Fattura fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D.Chiesa, 1 cod. cliente 25055964 periodo dal 26/01/2009 al 28/02/2019	PROMETEO S.P.A.	1,46
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	-99,50
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	-83,36
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	24,43
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	26,09
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	32,19
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	51,57
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	60,18
7091	17/10/2019	Documento Nr. :196000484992 del 19-06-2019 Documento N° 196000484991 Del 19-06-2019Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25228054 Documento Nr. :196000484991 del 19-06-2019 Fornitura gas	PROMETEO S.P.A.	21,07
7090	17/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003042242192 del 07-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASETTA DELL'ACQUA VIA MONTALE MAGGIO/GIUGNO 2019 IT001E65775834 Documento Nr. :003056027836 del 07-09-2019 Fornitura energia elettrica T001E65775834 Casetta dell'acqua	ENEL ENERGIA SPA	360,24
7090	17/10/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003042242192 del 07-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASETTA DELL'ACQUA VIA MONTALE MAGGIO/GIUGNO 2019 IT001E65775834 Documento Nr. :003056027836 del 07-09-2019 Fornitura energia elettrica T001E65775834 Casetta dell'acqua	ENEL ENERGIA SPA	463,70
7088	17/10/2019	CIGZ0C2769F60 Documento Nr. :2 - 2019 - FE del 11-04-2019 POSIZIONE COMUNE FALCONARA MARITTIMA / ***** TARMARCHE ACCONTO IMP. N. 2019/894.001 CIG Z0C2769F60 Documento Nr. :3 - 2019 - FE del 27-09-2019 POSIZIONE COMUNE FALCONARAMARITTIMA / TIANI	FADALTI AVV. SIMONE	1.040,00
7088	17/10/2019	CIGZ0C2769F60 Documento Nr. :2 - 2019 - FE del 11-04-2019 POSIZIONE COMUNE FALCONARA MARITTIMA / ***** TARMARCHE ACCONTO IMP. N. 2019/894.001 CIG Z0C2769F60 Documento Nr. :3 - 2019 - FE del 27-09-2019 POSIZIONE COMUNE FALCONARAMARITTIMA / TIANI	FADALTI AVV. SIMONE	1.040,00
7084	17/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1836 del 31-08-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI AGOSTO 2019. Documento Nr. :11/1625 del 31-08-2019 PAGAMENTO STIPENDI OPERATORI SAD MESE DI AGOSTO 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	45,15
7084	17/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1836 del 31-08-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORI SAD MESE DI AGOSTO 2019. Documento Nr. :11/1625 del 31-08-2019 PAGAMENTO STIPENDI OPERATORI SAD MESE DI AGOSTO 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	581,03
7083	17/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1630 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 COSER - CENTRO SI Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 A	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	8,18
7083	17/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1630 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 COSER - CENTRO SI Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 A	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	163,44
7082	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	1,00
7081	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	76,00
7080	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	164,76
7079	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	78,00
7078	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	519,00
7077	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	1.419,60
7076	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	232,70
7075	16/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.	**Omissis**	508,95
7073	16/10/2019	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 2019	BALZANI RENATO	4,00

7017	15/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 - COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	85,32
7016	15/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 - COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	208,68
7015	15/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 - COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	204,34
7014	15/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1631 del 31-08-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019 - COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	115,98
7007	14/10/2019	CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura n. 1109/A del 08-07-2019 Quota iva Saldo assistenza gestionali Patrimonio "Babylon - beni mobili anno 2019"	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
6879	11/10/2019	CIGZD528F2496 Documento Nr. :FATTPA 5_19 del 08-07-2019 FORNITURA VENTILATORI	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	169,73
6878	11/10/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :5020/D del 21-05-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR servizio cultura	EUROCARTA SRL	175,62
6877	11/10/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :5021/D del 21-05-2019 CARTA FOT. A3 500fg - COPY BLU 80GR - servizio tributi	EUROCARTA SRL	140,02
6876	11/10/2019	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7719011225 del 26-07-2019 Sharp MX M565N FOT 27 Lot 1 ORDINE 4082274, CIG Z8E2192E9F COMPETENZA 25/04/2019 al 24/07/2019 NUM.RATA 6	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
6875	11/10/2019	CIGZF1289CA93 Documento Nr. :96/04 del 31-07-2019 Fornitura vestiario Polizia Municipale	C.C.C.P. SRL	8.741,76
6874	11/10/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR559560 del 31-07-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 luglio 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
6873	11/10/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :164 del 31-07-2019 POSTER 70X100 "ASSEMBLEA PUBBLICA PROGETTO AMBIENTE INTEGRATO"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
6872	11/10/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/206 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
6871	11/10/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/205 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
6870	11/10/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/204 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	391,74
6869	11/10/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/203 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
6868	11/10/2019	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/202 del 29-07-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	452,01
6867	11/10/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190019673 del 30-07-2019 ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX 12 - RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 biblioteca	MYO S.P.A.	97,91
6866	11/10/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1785335 del 31-07-2019 CARTELLA 3 LEMBI BRISTOL NDY 2, faldoni dorso 12 e pennarelli	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	81,86
6865	11/10/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :1308/V0 del 31-07-2019 Stampa 1000 Cartella "Contribuenti" 26x37 carta celeste gr 260	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	610,00
6864	11/10/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :1309/V0 del 31-07-2019 Fornitura biglietti da visita Stampa 100 Biglietti da visita "Yasmin Al Diry Vicesindaco"	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	12,20
6863	11/10/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :1309/V0 del 31-07-2019 Fornitura biglietti da visita Stampa 100 Biglietti da visita "Yasmin Al Diry Vicesindaco"	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	24,40
6862	11/10/2019	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010558762 del 26-07-2019 Kyocera Taskalfa 3511ci F 26 L 2 Ufficio Segreteria matricola V977206096 periodo dal 14.04.2019 al 13.07.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
6861	11/10/2019	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010559197 del 26-07-2019 Kyocera Taskalfa 5052Ci Fot 27 lot 3 Segreteria del Sindaco matricola W2J7708200 periodo dal 26.04.2019 al 25.07.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	193,61
6860	11/10/2019	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010559545 del 26-07-2019 Kyocera TASKALFA 3511L fOT 28 LOT 4 DELEG CASTEL EX INFORM MATRICOLA V977X15195 PERIODO DAL 24.04.2019 al 23.07.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
6859	11/10/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719304606 del 03-10-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	48.500,00
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	140,29
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	48,05
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	46,06
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,66
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,28
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,57
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	73,98
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	97,70
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	87,22
6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	71,13

6858	08/10/2019	Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019 Sistemazione provvisori Nexi SDD e procedura a tutto agosto 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	47,42
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,02
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	21,28
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	20,90
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	12,42
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,75
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,05
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,65
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	19,05
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	23,05
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	3,70
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,24
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	21,50
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9,67
6857	08/10/2019	Sistemazioni Provvisori POS a tutto luglio	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	42,01
6854	08/10/2019	CIGZ5125E06C6 Documento Nr. :FPA 1/19 del 24-01-2019 SALDO a seguito COMPENSAZIONE INGIUNZIONI Codice della Strada 2016/2017/2018/2019 - Manutenzione ordinaria locali del mercato coperto di Via Nino Bixio, intervento di tinteggiatura.D	**Omissis**	3.465,99
6853	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	4,30
6852	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	11,90
6851	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	486,45
6850	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	1.634,35
6849	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	55,71
6848	08/10/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 COMPENSAZIONE - LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	**Omissis**	1.114,29
6847	07/10/2019	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 SETTEMBRE 2019	BALZANI PAOLA	1.149,67
6846	07/10/2019	CIGZB5244A3BA Documento Nr. :256/J del 10-09-2018 SERVIZI MANUTENZIONE SSOFTWARE CITYWARE EXTRA CANONE ANNO 2018	PAL INFORMATICA SRL	7.124,80
6835	07/10/2019	CIG795027674C Documento Nr. :nota del 27-09-2019 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE E SERVIZIO SIN CONTRIBUTO ANAC - ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO/MODULI DI ADESIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC. -	30,00
6834	07/10/2019	Documento Nr. :3/PA del 06-09-2019 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.463 ad uso asilo nido III TRIMESTRE 2019	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
6833	07/10/2019	Documento Nr. :131 del 06-09-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA settembre 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
6832	07/10/2019	CIGZC129A1D24 CUPD13C19000010004 Documento Nr. :8201075026 del 02-09-2019 01.09.2019-31.12.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	3.831,84
6831	07/10/2019	CIGZC129A1D24 CUPD13C19000010004 Documento Nr. :8201075026 del 02-09-2019 01.09.2019-31.12.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	394,24
6830	07/10/2019	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 2019	BALZANI RENATO	69,67
6829	07/10/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	PROGETTI MIRTA	490,00
6828	07/10/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719237336 del 25-07-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8019101886 del 25-07-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2019 - Stampa-Imbustamento	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.444,75
6828	07/10/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719237336 del 25-07-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8019101886 del 25-07-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2019 - Stampa-Imbustamento	POSTE ITALIANE S.P.A.-	319,19
6827	07/10/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019099133 del 18-07-2019 CONSEGNA A DOMICILIO giugno 2019 - c.p. B=030519801909913319 Documento Nr. :8019098140 del 16-07-2019 Posta Pick Up Full giugno 2019 - c.p. B= 041419801909814020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
6827	07/10/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019099133 del 18-07-2019 CONSEGNA A DOMICILIO giugno 2019 - c.p. B=030519801909913319 Documento Nr. :8019098140 del 16-07-2019 Posta Pick Up Full giugno 2019 - c.p. B= 041419801909814020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	85,40
6825	07/10/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :652/V2 del 30-06-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.941,40
6824	07/10/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :650/V2 del 30-06-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.827,87
6823	07/10/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :651/V2 del 30-06-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.326,09
6822	07/10/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1309/V3 del 30-06-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.069,63
6821	07/10/2019	CIG674209501 Documento Nr. :656/V2 del 30-06-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :655/V2 del 30-06-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :654/V2 del 30-06-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.971,10
6821	07/10/2019	CIG674209501 Documento Nr. :656/V2 del 30-06-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :655/V2 del 30-06-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :654/V2 del 30-06-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.864,20
6821	07/10/2019	CIG674209501 Documento Nr. :656/V2 del 30-06-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :655/V2 del 30-06-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :654/V2 del 30-06-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.044,06
6820	07/10/2019	CIG691401058B Documento Nr. :653/V2 del 30-06-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	853,90

6819	07/10/2019	CIG691401058B Documento Nr. :653/V2 del 30-06-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 GIUGNO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	716,94
6801	07/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1440 del 31-07-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA luglio 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019 COSER/CENTRO SI Documento Nr. :11/1441 del 31-07-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA luglio 2019 - ACC	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	55,61
6801	07/10/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1440 del 31-07-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA luglio 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019 COSER/CENTRO SI Documento Nr. :11/1441 del 31-07-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA luglio 2019 - ACC	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	391,72
6800	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1588 del 31-07-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FATT. N. 11/1588 DEL 31/07/2019. SALDO A RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	50,82
6799	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1412 del 31-07-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORE SAD ***** MESE DI LUGLIO 2019. IN ACCONTO	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	663,57
6798	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1588 del 31-07-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FATT. N. 11/1588 DEL 31/07/2019. SALDO A RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	363,41
6797	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1372 del 30-06-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ***** giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.039,21
6796	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1372 del 30-06-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ***** giugno 2020	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	35,17
6795	07/10/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1184 del 30-06-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	3.236,06
6788	04/10/2019	CIG79056669F5 Documento Nr. :FATTPA 39_19 del 09-08-2019 Gestione Centro Estivo di Falconara Marittima - Periodo dal 01/07/2019 al 26/07/2019 - GIG:79056669F5 IMPEGNO DI SPESA: 2019 - 01083.001 - U.O.C. Attivita e Servizi Scolastici e Giovanili	LUDUS COOPERATIVA ARL	30.007,91
6787	04/10/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019_111 del 31-07-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 luglio 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOP.SOC.	7.997,91
6786	04/10/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019_110 del 31-07-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 giugno 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOP.SOC.	23.874,38
6785	03/10/2019	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :5290E del 31-07-2019 Fattura Corrispettivi su PA - Relazione del 31/07/2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	11,55
6784	03/10/2019	CIG583924161B Documento Nr. :942/2019 del 10-07-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI GIUGNO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	17.253,51
6783	03/10/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100082739 del 31-07-2019 SERVIZI VIDEO luglio 2017 Documento Nr. :1100082737 del 31-07-2019 PATUUGLIAMENTO luglio 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
6783	03/10/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100082739 del 31-07-2019 SERVIZI VIDEO luglio 2017 Documento Nr. :1100082737 del 31-07-2019 PATUUGLIAMENTO luglio 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
6782	03/10/2019	CIG081415886D Documento Nr. :262/Z del 31-07-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min. - Corrisp. 5% Luglio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
6782	03/10/2019	CIG081415886D Documento Nr. :262/Z del 31-07-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min. - Corrisp. 5% Luglio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
6782	03/10/2019	CIG081415886D Documento Nr. :262/Z del 31-07-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min. - Corrisp. 5% Luglio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
6782	03/10/2019	CIG081415886D Documento Nr. :262/Z del 31-07-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min. - Corrisp. 5% Luglio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
6781	03/10/2019	CIG20925ACF62 Documento Nr. :19 del 01-04-2019 COMUNE DI FALCONARA M.MA / ***** - CORTE D'APPELLO DI ANCONA - R.G. *****	CARUSO DOTT. PROC. CALOGERO	8.054,60
6737	02/10/2019	CIGZC8291E8E7 Documento Nr. :RIMS_2019_0001346 del 20-07-2019 GLIMMA cand s pr/bas met 24pz.	IKEA ITALIA RETAIL SRL	35,55
6736	02/10/2019	CIGZO291E8AD Documento Nr. :120/PA/2019 del 31-07-2019 CONTRIBUTO TRASPORTO15 - CANDELE CITRONELLE ALLUMINIO D. 16/17	G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	384,30
6735	02/10/2019	CIG200294CA3C Documento Nr. :41/E del 31-07-2019 Noleggio e posa in opera di 5 plafoniere di emergenza per il 26-07-2019 presso Falconara Marittima (AN)	PESAROFESTE S.R.L.	305,00
6733	02/10/2019	ANNUALITA' 2019 - QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	REGIONE MARCHE	600,00
6732	02/10/2019	CIGZ3C292F02C Documento Nr. :10_PA del 31-07-2019 SERVIZIO ANTINCENDIO DEL 14 LUGLIO 2019	WORLD PROTECTION SECURITY SRL	780,80
6731	02/10/2019	CIGZB9283786A Documento Nr. :22 A del 12-07-2019 TINTEGGIATURA SOTTOPASSI PER ACCESSO ARENILE "V. SPAGNOLI.DISCO PALOMBINA VECCHIA"	L'IDEA S.R.L.	4.538,40
6730	02/10/2019	CIGZ4022AB4D0 Documento Nr. :21 del 17-07-2019 Proroga Affidamento Servizio Manutenzione ordinaria del Verde dei cortili scolastici comunali dal 27 maggio 2019	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	1.629,16
6729	02/10/2019	CIGZ08288D372 Documento Nr. :004081/E del 16-07-2019 Rif. Contratto n. 15801 del 20/06/19 Rata n 2 di 4DISINFESTAZIONE LARVICIDA TERRITORIO COMUNALE	QUARK SRL	1.067,50
6728	02/10/2019	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di ANCONA - Liquidazione spese di funzionamento (Periodo: Lug-Dic 2018). Documento Nr. :132193 del 28-08-2018	COMUNE DI ANCONA	998,28
6728	02/10/2019	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di ANCONA - Liquidazione spese di funzionamento (Periodo: Lug-Dic 2018). Documento Nr. :132193 del 28-08-2018	COMUNE DI ANCONA	1.131,27
6728	02/10/2019	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di ANCONA - Liquidazione spese di funzionamento (Periodo: Lug-Dic 2018). Documento Nr. :132193 del 28-08-2018	COMUNE DI ANCONA	788,76
6727	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :337 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :335 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EF	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	252,37
6727	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :337 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :335 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EF	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	741,22
6727	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :337 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2019 Documento Nr. :335 del 29-07-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EF	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	926,52
6726	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :334 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 PER UN TOTALE DI KM. 314 Documento Nr. :332 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2019 P	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	691,09
6726	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :334 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 PER UN TOTALE DI KM. 314 Documento Nr. :332 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2019 P	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.080,67

6726	01/10/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :334 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019 PER UN TOTALE DI KM. 314 Documento Nr. :332 del 29-07-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2019 P	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.930,24
6725	01/10/2019	CIG70287292A9 Documento Nr. :1059/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2018 (ACCONTO) IMP.N.2018/933 ORDINE N.15/02/19	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	522,62
6724	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1121/V0 del 30-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: MAGGIO 2019 IMPEGNO: 2019/80.1 e 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	574,10
6723	01/10/2019	CIGZB42758C0B Documento Nr. :1062/V0 del 21-06-2019 Servizi di visite guidate c/o il Polo Museale. Periodo: marzo 2019	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	384,00
6722	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1060/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2018 (ACCONTO) IMP.: 2018/930.001 ORDINE N.15/02/19	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	234,65
6721	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1121/V0 del 30-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: MAGGIO 2019 IMPEGNO: 2019/80.1 e 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	584,09
6720	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1119/V0 del 30-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: MARZO 2019 IMPEGNO: 2019/80.1	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.769,38
6719	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1120/V0 del 30-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: APRILE 2019 IMPEGNO: 2019/80.1	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.437,07
6718	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1065/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO 2019 IMP.N.2019/81 ORDINE DEL 14/06/19	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.418,03
6717	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1064/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: APRILE 2019 IMP.N.2019/81 ORDINE DEL 12/06/19 Documento Nr. :1063/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMU	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.431,21
6717	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1064/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: APRILE 2019 IMP.N.2019/81 ORDINE DEL 12/06/19 Documento Nr. :1063/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMU	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.266,07
6716	01/10/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :1061/V0 del 21-06-2019 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2018 (SALDO) IMP.: 2019/81 ORDINE N.15/02/19	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	398,67
6714	01/10/2019	CIG20B29ECF2A Documento Nr. :33E del 13-05-2019 Onorario per assistenza e rappresentanza nel primo grado di giudizio nelle controversie avverso ****	LOVECCHIO DOTT. LUIGI	12.688,00
6713	01/10/2019	CIGZ7B2661346 Documento Nr. :32E del 09-05-2019 COMPENSO Per assistenza e rappresentanza nei ricorsi presentati dai sigg.ri ***** presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.	LOVECCHIO DOTT. LUIGI	4.440,80
6711	01/10/2019	CIG794779149D Documento Nr. :2019 121 del 31-07-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo affissioni manifesti integrazioni urgenze periodo 1/7/19-31/12/19	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.598,91
6710	01/10/2019	LIQUIDAZIONE PER VOLONTARI ANTINCENDIO MANIFESTAZIONE FALCOMICS 2019 - 12 E 13 LUGLIO 2019	ANGEL RANGER ITALIA ODV ONLUS	600,00
6709	01/10/2019	CIGZC127CF4D5 Documento Nr. :30 del 15-07-2019 Competenze opposizione a sanzione ***** Giudice di Pace di Ancona (fase di costituzione in giudizio) Impegno di spesa n.2019/943.001	SGRECCIA AVV. SIMONETTA	729,56
6708	01/10/2019	CIGZC427B8DCF Documento Nr. :139/2019/FE del 19-07-2019 Compenso professionale pratica Comune Falconara M.ma/***** Giudizio di Cassazione n....	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MAZZOCCHI, STACCHIOTTI & CAUCCI	1.383,68
				3.046.917,15