

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
6682	30/09/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719278546 del 13-09-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80.000,00
6674	26/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000126145 del 09-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.07.2019 POD IT001E57306873 Stadio Fioretti Via Tommasi	A2A ENERGIA S.P.A.	401,16
6663	26/09/2019	CIGZ1328FF51A Documento Nr. :23 del 31-07-2019 MANUTENZIONE E COLLAUDO PERIODICO GRU ALLESTITA SU AUTOCARRO TG DS014XD, RIPARAZIONE DELLA CASSA RIBALTABILE AUTOCARRO: SISTEMAZIONE PROVVISORIA LEVA PIANTONE POSTERIORE LATO DEX, SMONTAGGIO A BANCO SPONDA PO	COMMERCE GREEN ECOLOGY SRLS	927,20
6662	26/09/2019	CIG786443838B Documento Nr. :449/PA del 31-07-2019 RETTE CENTRO DIURNO ***** luglio 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.692,80
6661	26/09/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :448/PA del 31-07-2019 RETTE DIURNO LUGLIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.422,00
6660	26/09/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :8 /2 del 19-02-2019 FIAT DUCATO BH064LF tagliando 200.000 km Documento Nr. :13 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	969,40
6660	26/09/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :8 /2 del 19-02-2019 FIAT DUCATO BH064LF tagliando 200.000 km Documento Nr. :13 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-1.228,49
6660	26/09/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :8 /2 del 19-02-2019 FIAT DUCATO BH064LF tagliando 200.000 km Documento Nr. :13 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.160,59
6660	26/09/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :16 2 del 22-07-2019 STORNO FATTURA N 31/2 DEL 24/4/18 CN340ZK LAVORO NON ESEGUITO Documento Nr. :8 /2 del 19-02-2019 FIAT DUCATO BH064LF tagliando 200.000 km Documento Nr. :13 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.228,49
6659	26/09/2019	CIGZ9227E0E4E Documento Nr. :RICEVUTA del 26-07-2019 RETTE CASA D'ACCOGLIENZA MAGGIO/LUGLIO 2019	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	8.447,40
6658	26/09/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :354/E del 31-07-2019 Documento N° 282/E Del 30-06-2019VaRo - RETTA RESIDENZIALE **** DGR.865/12 103.07 -***** - RETTA RESIDENZIALE ***** DGR.865/12 103.07 -***** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE luglio 2019	OIKOS ODV	7.320,34
6657	26/09/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :450/PA del 31-07-2019 COD.ORPS 604549 RETTA *****TARI LUGLIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	17.388,00
6656	25/09/2019	CIGZEB291A0F5 Documento Nr. :7160920190000012100 del 22-07-2019 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GUAINA BITUMINOSA PRESENTI IN VIA DEL TESORO N 41A IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 007 CIG ZEB291A0F5 LAVORI ESEGUITI IL 09 LUGLIO 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	480,68
6655	25/09/2019	CIGZAD278C6A7 Documento Nr. :7160920190000012000 del 22-07-2019 DERATTIZZAZIONE CORTE INTERNA E LOCALI IMMOBILE VIA FLAMINIA EX BEDETTI LAVORI ESEGUITI NEL PERIODO MAGGIO LUGLIO 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 002 CIG ZAD278C6A7 NOSTRO PROTOCOLLO N 1555 D	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	420,90
6654	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000012800 del 29-07-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI GENNAIO LUGLIO 2019 IMPEGNO 2019 243 DETERMINA DIRIGENZIALE N 695 DEL 25 GIUGNO 2019 CAPITULO 903 13 700	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	33.950,00
6653	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000011800 del 01-07-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Luglio 2019 -Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
6652	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000011400 del 01-07-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO - MESE DI LUGLIO 2019 - CAPITULO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
6651	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000011500 del 01-07-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Luglio 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
6650	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000011600 del 01-07-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Luglio 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
6649	25/09/2019	Documento Nr. :7160920190000011700 del 01-07-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - MESE DI LUGLIO 2019 - CAPITULO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
6648	25/09/2019	CIGZA6288C916 Documento Nr. :7160920190000012200 del 22-07-2019 FATTURA IN ACCONTO PER PULIZIA STRAORDINARIA LITORALI GHIAIOSI ROCCA A MARE SIA NEL TRATTO COMPRESO FRA EX STRUTTURA SOTTOPASSO VIA FIUME ED IL CONFINE A NORD CON EX POLIGONO DI TIRO SIA IN Q	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	36.600,00
6647	25/09/2019	CIGZ312858882 Documento Nr. :7160920190000011900 del 08-07-2019 INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA N 2019 01091 CIG Z312858882 LAVORI ESEGUITI DAL 11 MAGGIO AL 20 GIUGNO 2019 N	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	10.000,00
6646	23/09/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta n. 142 del 31-07-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti luglio 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.487,33
6645	23/09/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta n. 119 del 30-06-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti giugno 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.437,33
6644	23/09/2019	CIGZ20275C72E Documento Nr. :2019-E4001-0000370 del 31-07-2019 Fatture Emesse societa soggetta a direzione e coordinamento di Pal Informatica S.r.l SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2019-00889 - SERVIZI VERBALI LOTTO N.752 DEL 04/07/2019 Docum	PALITALSOFT SRL	561,08
6644	23/09/2019	CIGZ20275C72E Documento Nr. :2019-E4001-0000370 del 31-07-2019 Fatture Emesse societa soggetta a direzione e coordinamento di Pal Informatica S.r.l SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2019-00889 - SERVIZI VERBALI LOTTO N.752 DEL 04/07/2019 Docum	PALITALSOFT SRL	110,17
6643	23/09/2019	CIGZ682902E54 Documento Nr. :489/PA del 31-07-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA LUGLIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
6642	23/09/2019	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :166/01 del 31-07-2019 /**** (CIP:F/01-17) Mese di Luglio 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.032,80
6640	23/09/2019	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :1157 del 03-07-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE ***** ANNO DI NASCITA 2002	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.492,49
6639	23/09/2019	CIGZ4427D9350 Documento Nr. :FPA 1/19 del 15-06-2019 LAVORI , RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - MANUTENZIONE AIUOLA PIAZZA MAZZINI	GREEN LORENZO DI BUCCIARELLI LORENZO	1.987,80

6445	17/09/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1412 del 31-07-2019 PAGAMENTO STIPENDIO OPERATORE SAD *****MESE DI LUGLIO 2019. IN ACCONTO	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.663,00
6444	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091000 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56254074 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000091003 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.	A2A ENERGIA S.P.A.	31,79
6444	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091000 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56254074 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000091003 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.	A2A ENERGIA S.P.A.	61,98
6444	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091000 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56254074 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000091003 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.	A2A ENERGIA S.P.A.	93,92
6444	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091000 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56254074 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000091003 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.	A2A ENERGIA S.P.A.	27,24
6444	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091000 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E56254074 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000091003 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.	A2A ENERGIA S.P.A.	27,65
6443	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000090979 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57315989 AREA VERDE EX ANTONELLI VIA FLAMINIA 671 B Documento Nr. :819000090989 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	126,53
6443	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000090979 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57315989 AREA VERDE EX ANTONELLI VIA FLAMINIA 671 B Documento Nr. :819000090989 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	51,80
6442	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000091002 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E49682875 Amplificatore emergenze - Ex Internazionale Via Fiumesino	A2A ENERGIA S.P.A.	24,55
6441	16/09/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000090976 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57318218 CENTRO EMERGENZE ESTERNO VIA CAVOUR	A2A ENERGIA S.P.A.	95,00
6440	16/09/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000110625 del 27-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57321532 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	579,84
6439	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090988 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57311076 Centro qui Via della repubblica 8	A2A ENERGIA S.P.A.	275,88
6438	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000091007 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E48354118 Sede associazioni Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	226,88
6437	16/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000090988 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57311076 Centro qui Via della repubblica 8	A2A ENERGIA S.P.A.	274,12
6436	16/09/2019	Documento Nr. :190200444893 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. L. Da Vinci periodo dal 13 Ottobre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444886 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	1.039,79
6436	16/09/2019	Documento Nr. :190200444893 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. L. Da Vinci periodo dal 13 Ottobre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444886 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	209,54
6436	16/09/2019	Documento Nr. :190200444893 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. L. Da Vinci periodo dal 13 Ottobre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444886 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	582,09
6435	16/09/2019	Documento Nr. :190200444907 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleardi 27 Z periodo dal 23 Marzo al 29 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	332,17
6434	16/09/2019	Documento Nr. :190200444894 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 10 periodo dal 27 Settembre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444892 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	1.039,80
6434	16/09/2019	Documento Nr. :190200444894 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 10 periodo dal 27 Settembre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444892 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-14,10
6434	16/09/2019	Documento Nr. :190200444894 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 10 periodo dal 27 Settembre 2018 al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444892 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	172,95
6433	16/09/2019	Documento Nr. :190200444904 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164 Via Aleardi, 27/Z periodo dal 31 Marzo al 29 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,84
6432	16/09/2019	Documento Nr. :190200444910 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 b periodo dal 31 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444898 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083	VIVA SERVIZI SPA	14,64
6432	16/09/2019	Documento Nr. :190200444910 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 b periodo dal 31 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444898 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083	VIVA SERVIZI SPA	68,11
6432	16/09/2019	Documento Nr. :190200444910 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 b periodo dal 31 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444898 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083	VIVA SERVIZI SPA	14,69
6432	16/09/2019	Documento Nr. :190200444910 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 b periodo dal 31 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444898 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083	VIVA SERVIZI SPA	14,51
6431	16/09/2019	Documento Nr. :190200444887 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità via Piemonte 2 A periodo dal 20 Marzo al 29 Giugno 2019 Documento Nr. :190200444888 del 07-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163322	VIVA SERVIZI SPA	28,87

6424	16/09/2019	Documento Nr. :190200408604 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175329 Antincendio Scuola Via Baluffi 7 periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408601 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	90,71
6424	16/09/2019	Documento Nr. :190200408604 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175329 Antincendio Scuola Via Baluffi 7 periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408601 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	16,84
6424	16/09/2019	Documento Nr. :190200408604 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175329 Antincendio Scuola Via Baluffi 7 periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408601 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	19,59
6423	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :411907936483 del 23-08-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S. Maria luglio 2019 IT001E65826352 Documento Nr. :411907004907 del 25-07-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chi	HERA COMM SRL	170,46
6423	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :411907936483 del 23-08-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S. Maria luglio 2019 IT001E65826352 Documento Nr. :411907004907 del 25-07-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chi	HERA COMM SRL	482,83
6423	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :411907936483 del 23-08-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S. Maria luglio 2019 IT001E65826352 Documento Nr. :411907004907 del 25-07-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chi	HERA COMM SRL	117,23
6422	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003049514990 del 08-08-2019 Fornitura energia elettrica associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc giugno/luglio 2019	ENEL ENERGIA SPA	199,36
6421	16/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003036203821 del 07-06-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc aprile/maggio2019	ENEL ENERGIA SPA	199,32
6420	16/09/2019	CIGZ9E26CB709 Documento Nr. :003036203820 del 07-06-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via Cairoli aprile/maggio 2019 IT001E57318852	ENEL ENERGIA SPA	47,50
6417	13/09/2019	CIGZ421F0525 Documento Nr. :11/2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO CP683SW	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	275,38
6404	13/09/2019	CIGZ4B2924C8E Documento Nr. :AL16403296 del 29-08-2019 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 24 giugno - 22 agosto 2019 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.117,76
6403	13/09/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :7X02998263 del 14-08-2019 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 5°bimestre 2019 periodo GIUGNO/LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.823,12
6402	13/09/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190015711 del 07-06-2019 BUONO ORDINE N.36 DEL 29/05/19 IMPEGNO 2019/160.001 - ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX 12 - SAPONE MANI LIQUIDO MATRIX KG 5	MYO S.P.A.	63,75
6401	13/09/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 65 del 31-07-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI luglio 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	246,50
6400	13/09/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 65 del 31-07-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI luglio 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	723,90
6399	13/09/2019	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1154 del 05-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE CENTRO CULTURALE "PERGOLI" Piazza Mazzini giugno 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
6398	13/09/2019	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1153 del 05-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE SERVIZI DEMOGRAFICI Piazza Roma, 2 - DELEGAZIONE COMUNALE CASTELFERRETTI Piazza Liberta GIUGNO 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
6397	13/09/2019	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1152 del 05-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE PALAZZO BIANCHI Piazza Municipio, 1- Piazza Carducci 4 - SIC giugno 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
6396	13/09/2019	CIGZ2629075C3 Documento Nr. :V40000005 del 12-07-2019 REALIZZAZIONE GRUPPI PRESA	ANTEA S.R.L.	793,00
6395	13/09/2019	CIGZCD28E5B65 Documento Nr. :320/2019 del 03-07-2019 CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE "EDILIZIA PRIVATA/UFFICIO URBANISTICA" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESI INTERVENTI DI TELEASSISTENZA PRIME MAX DET. 674 DEL 21/06/2019 5 SETTORE - IMPEGNO 2019/01313	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	4.636,00
6394	13/09/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190018633 del 12-07-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	183,00
6393	13/09/2019	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :190008786 /G del 01-07-2019 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.3923547532 aprile/giugno 2019	XEROX S.P.A.	355,02
6392	13/09/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002844388 del 11-07-2019 FA786ZA Canone di Locazione agosto 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
6391	13/09/2019	CIGZ9F288E3A2 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019.	POLIS FALCONARA ONLUS	600,00
6390	13/09/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :NOTA N. 18 del 04-07-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE - art. 7 RIMBORSO SPESE	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	94,00
6279	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :553/V2 del 31-05-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019saldo a seguito compensazione Canone Nidi	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.466,75
6277	12/09/2019	CIGZB62904F1E Documento Nr. :246 del 05-07-2019 ISCRIZIONE ***** D.D. N. 737 DEL 02/07/19	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00
6276	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :552/V2 del 31-05-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019 Documento Nr. :551/V2 del 31-05-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.324,67
6276	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :552/V2 del 31-05-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019 Documento Nr. :551/V2 del 31-05-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.623,79
6275	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :551/V2 del 31-05-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	32.313,36
6274	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :552/V2 del 31-05-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.360,90
6273	12/09/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :553/V2 del 31-05-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.325,74
6271	12/09/2019	Documento Nr. :1 del 30-07-2019 COMPENSO PER INCARICO DA ARCHIVISTA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE IN PIAZZA MUNICIPIO IMP. 2019/110	CESANELLI ALESSANDRA	3.460,00
6270	12/09/2019	CIGZ78290FD5 Documento Nr. :29 del 11-07-2019 ORGANIZZAZIONE BUONASERA MARCHE SHOW 2019	FILO DIFFUSIONE DI PAOLO FILIPPETTI	1.220,00
6269	12/09/2019	CIGZ7728201BC Documento Nr. :FATTPA 29_19 del 30-06-2019 Trasporto, noleggio e installazione del materiale audio per fornitura Service iniziative Istituzionali 25 Aprile e 2 Giugno 2019.	VENTILAZIONE S.N.C.	549,00
6268	12/09/2019	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :163 del 31-07-2019 RDO STAMPATI 2019 - EVENTI MESE DI LUGLIO Documento Nr. :146 del 30-06-2019 FORNITURA BROCHURE ESTATE 2019	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	3.843,00

6268	12/09/2019	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :163 del 31-07-2019 RDO STAMPATI 2019 - EVENTI MESE DI LUGLIO Documento Nr. :146 del 30-06-2019 FORNITURA BROCHURE ESTATE 2019	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	666,12
6267	12/09/2019	CIGZC12844973 Documento Nr. :02/PA/2019 del 30-05-2019 ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEI BANBINI KIDS DAY 2019	ASS.NE NEW EVENT	244,00
6266	12/09/2019	CIGZ2028E3B79 Documento Nr. :41 del 31-07-2019 Vs.Ord. n CIG: Z2028E3B79 Organizzazione spettacolo circense "Farfalle luminose" c/o Notte dei Desideri 2019	SASSELLES SHOW DI SASSELLA IURI	2.948,00
6262	12/09/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 19-08-2019 Compenso Nucleo di Valutazione anno 2019 (01/01/2019-30/6/2019)	LA MICELA STEFANO MICHELE	1.843,32
6260	11/09/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 10-07-2019 Prestazione occasionale per "Palestre in piazza"	GIAMPIERI GIACOMO	120,00
6259	11/09/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 08-07-2019 Prestazione occasionale per "Palestre in Piazza"	RIDOLFI SILVIA	100,00
6256	11/09/2019	Documento Nr. :31 del 08-07-2019 Prestazioni professionali inerenti l'incarico di membro del Collegio dei Revisori. Giusta delibera del C.C. n.78 del 28/10/2018 - periodo gennaio/giugno 2019	OTTAVIANI GIUSEPPE	5.392,48
6255	11/09/2019	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO "LA CITTA' DI CARNEVALE 2019"	ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO SANZIO"	254,84
6254	11/09/2019	CIG740704788B Documento Nr. :75 del 09-07-2019 Manutenzione del verde pubblico // Manutenzione del verde pubblico.potature e abbattimenti piante e cespugli. Imp 2019/67.002 CIG:74074788B	COVECO SRL UNIPERSONALE	43.029,73
6242	11/09/2019	CIGZAC217A99E Documento Nr. :137/PA del 01-07-2019 affidamento del servizio di manutenzione e gestione impianti idro-elettrici per pompe di sollevamento comunali-periodo 01/04/2019-30/06/2019	ATLANTICO SPA	9.937,48
6241	11/09/2019	CIGZAE21C6A89 Documento Nr. :65 del 17-06-2019 INTERESSI DI MORA - Come da nota debito ID 1087 del 30/06/2018	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	63,06
6240	11/09/2019	CIGZ891E7634 ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -	POLIS FALCONARA ONLUS	1.830,01
6239	11/09/2019	CIGZ42269C6BB DITTA SEVERINI SRL FALCONARA M.MA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 31/05/2017 ERRONEAMENTE CARICATA COME NOTA DI CREDITO, PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO 2017.	SEVERINI S.R.L.	78,32
6238	11/09/2019	CIGZBA2947801 Documento Nr. :Ricevuta 64 del 31-07-2019 Assistenza sanitaria evento "Notte bianca dei desideri" 26/07/2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	75,00
6237	11/09/2019	CIGZ1428C2DA6 Documento Nr. :FPA 6/19 del 05-07-2019 Compenso per servizi extra nel Palasport Badiali - CIG Z1428C2DA6 - IMP. N. 2019/1173	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.505,00
6236	11/09/2019	CIGZ1D25233C7 Documento Nr. :18 del 01-07-2019 Gestione CEA anno 2019 // secondo trimestre	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.896,47
6235	11/09/2019	CIGZ9A2901496 Documento Nr. :554 del 16-07-2019 CANOTTA BIANCA C/V5 LOGO STAMPATO - T-SHIRT BIANCA C/V5 LOGO STAMPATO	COLOR WORKS DI STEFANO CERCA	201,30
6234	11/09/2019	CIGZ1129013F0 Documento Nr. :1 del 02-07-2019 LIBRI PER VOSTRA BIBLIOTECA COME DA ELENCO ALLEGATO SCONTATI DEL 18% IMPEGNO DI SPESA : 2019/1353 CIG Z1129013F0	MONDADORI POINT	500,00
6233	11/09/2019	CIGZBF28FFE34 Documento Nr. :168 del 08-07-2019 noleggio n. 1 Tappeto danza 10x10m - Allestimento evento saggio delle palestre - PIAZZA MAZZINI 06 LUGLIO 2019	COMUNICAREVENTI SRLS	427,00
6232	11/09/2019	CIGZ3129013BD Documento Nr. :V3-14817 del 03-07-2019 FORNITURA MATERIALE LABORATORI IN SPIAGGIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	144,25
6231	11/09/2019	CIG79056669F5 Documento Nr. :FATTPA 33_19 del 10-07-2019 Gestione Centro Estivo di Falconara Marittima - Periodo dal 17/06/2019 al 28/06/2019 - GIG:79056669F5 IMPEGNO DI SPESA: 2019 - 01083.001 - U.O.C. Attivita e Servizi Scolastici e Giovanili	LUDUS COOPERATIVA ARL	6.664,37
6230	11/09/2019	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :614/V2 del 19-06-2019 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.893,15
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	85,61
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	-70,33
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	-49,78
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	16,90
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	16,90
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	30,82
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	31,98
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	85,77
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	112,59
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	164,64
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	610,66

6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	-185,00
6211	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000090970 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321518 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :819000090987 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	A2A ENERGIA S.P.A.	1.315,54
6210	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000091009 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E48026658 Mercato centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000090994 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA S.P.A.	255,77
6210	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000091009 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E48026658 Mercato centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000090994 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA S.P.A.	61,48
6210	09/09/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000091009 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E48026658 Mercato centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000090994 del 10-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA S.P.A.	128,55
6209	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000108766 del 07-08-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E57309949 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	683,49
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	189,74
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	277,02
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	231,37
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	345,75
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	511,88
6208	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104066 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57147314 Scuola elementare centrale termica via Leopardi Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA p	A2A ENERGIA S.P.A.	51,82
6207	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104072 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :819000100745 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELET	A2A ENERGIA S.P.A.	319,65
6207	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104072 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :819000100745 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELET	A2A ENERGIA S.P.A.	340,69
6207	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104072 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :819000100745 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELET	A2A ENERGIA S.P.A.	565,12
6207	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104072 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57307873 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :819000100745 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELET	A2A ENERGIA S.P.A.	70,14
6206	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104073 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA S.P.A.	155,68
6206	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104073 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA S.P.A.	162,13
6206	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104073 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA S.P.A.	315,24
6206	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104073 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA S.P.A.	211,90
6206	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104073 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57315086 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA S.P.A.	272,62
6205	09/09/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000104055 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57314553 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	74,58
6204	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57241161 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :819000104071 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	378,85
6204	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57241161 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :819000104071 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	44,51
6204	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104074 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57241161 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :819000104071 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA period	A2A ENERGIA S.P.A.	102,05

6203	09/09/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000104070 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57320007 Alloggi sociali Via Aspromonte 2 A Documento Nr. :819000104069 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	63,56
6203	09/09/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000104070 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57320007 Alloggi sociali Via Aspromonte 2 A Documento Nr. :819000104069 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	228,14
6202	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000104062 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	228,43
6202	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000104062 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	32,50
6202	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000104062 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	45,73
6202	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000104062 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	25,75
6202	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104056 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57308575 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :819000104062 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06	A2A ENERGIA S.P.A.	238,75
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	26,94
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	49,14
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	120,15
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	148,88
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	272,79
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	588,44
6201	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000104060 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57312106 Scuola A. Moro + palestra Documento Nr. :819000104061 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.	A2A ENERGIA S.P.A.	899,90
6200	09/09/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000104053 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.06.2019 POD IT001E48323944 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000104050 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2	A2A ENERGIA S.P.A.	25,75
6200	09/09/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000104053 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.06.2019 POD IT001E48323944 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000104050 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2	A2A ENERGIA S.P.A.	45,75
6200	09/09/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000104053 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.06.2019 POD IT001E48323944 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000104050 del 29-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2	A2A ENERGIA S.P.A.	54,03
6199	09/09/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000090123 del 05-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E57309949 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	956,47
6198	06/09/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2019V2000251 del 10-06-2019 Assistenza tecnica	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	994,91
6197	06/09/2019	CIGZ3328D9CDB Documento Nr. :2019V2000310 del 28-06-2019 PACCHETTO ORE PREPAGATO 50 ORE 39.50E/CAD valida dal 19/06/2019 al 18/06/2022 salvo esaurimento ore	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	2.409,50
6196	06/09/2019	CIGZ20261331F Documento Nr. :0000013436 del 05-06-2019 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Gennaio/aprile 2019 - UFF. TRIB.IMP. 2019/00174 IMP. 2019/00174 Documento Nr. :0000010316 del 11-04-2019 CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO-CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2019	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	76,18
6196	06/09/2019	CIGZ20261331F Documento Nr. :0000013436 del 05-06-2019 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Gennaio/aprile 2019 - UFF. TRIB.IMP. 2019/00174 IMP. 2019/00174 Documento Nr. :0000010316 del 11-04-2019 CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO-CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2019	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.376,88
6195	06/09/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/560021 del 21-06-2019 Fornitura toner ciano e magenta per HP5550- RIF. ORD WEB 1162612-2019061	ERREBIAN SPA	565,03
6194	06/09/2019	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000158 del 29-06-2019 FORNITURA TIMBRI	SEVERINI S.R.L.	23,06
6193	06/09/2019	CIGZ132787106 Documento Nr. :FED 000158 del 29-06-2019 FORNITURA TIMBRI	SEVERINI S.R.L.	45,94
6189	06/09/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :771/SP del 01-07-2019 Canone di manutenzione ordinaria impianti semaforici Servizio di gestione per il periodo:il trimestre 2019	CITELUM S.A.	826,29
6188	06/09/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :136/PA del 01-07-2019 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3-gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbl.amm.ni ai sensi art 26 L. 488/1999 e smi e art 58 L. 388/2000-servizio di gestione p	ATLANTICO SPA	151.151,99
6187	06/09/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :402 del 28-02-2019 Canone servizi (dal 01/02/2019 al 28/02/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
6186	06/09/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :402 del 28-02-2019 Canone servizi (dal 01/02/2019 al 28/02/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
6185	06/09/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :402 del 28-02-2019 Canone servizi (dal 01/02/2019 al 28/02/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79

6184	06/09/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :524 del 13-03-2019 Manodopera operaio specializzato PULIZIE 4-2019 - Sala Convegni del 21/2 - Manodopera operaio specializzato PULIZIE 5-2019 - Sala Convegni del 15/2 - Manodopera operaio specializzato PULIZIE 6-2019 - Sala Co	CSG FACILITY SOC. COOP.	110,08
6183	06/09/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :402 del 28-02-2019 Canone servizi (dal 01/02/2019 al 28/02/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
6181	06/09/2019	Documento Nr. :28/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :30/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magaz	MARINELLI MARCO	675,92
6181	06/09/2019	Documento Nr. :28/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :30/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magaz	MARINELLI MARCO	263,31
6181	06/09/2019	Documento Nr. :28/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :30/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magaz	MARINELLI MARCO	628,32
6181	06/09/2019	Documento Nr. :28/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :30/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magaz	MARINELLI MARCO	545,11
6181	06/09/2019	Documento Nr. :28/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :30/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29/002 del 18-06-2019 Acquisti materiali per magaz	MARINELLI MARCO	287,63
6177	05/09/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019 102 del 30-06-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	23.874,38
6174	05/09/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :119/10 del 30-06-2019 PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI GIUGNO 2019	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
6173	05/09/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 97 del 30-06-2019 Progetto assistenza educativa a sostegno delle funzioni genitoriali giugno 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
6167	05/09/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019 86 del 17-06-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 marzo 2019 Documento Nr. :2019 87 del 17-06-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 aprile 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	10.146,61
6167	05/09/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :2019 86 del 17-06-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 marzo 2019 Documento Nr. :2019 87 del 17-06-2019 POR MARCHE FSE 2014-2020 aprile 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	23.874,38
6095	03/09/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 4317 - PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2.602,05
6094	02/09/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1587 del 31-07-2019 Parziale storno fattura n. 11/1186 DEL 30/06/2019 Documento Nr. :11/1186 del 30-06-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	-184,70
6094	02/09/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1587 del 31-07-2019 Parziale storno fattura n. 11/1186 DEL 30/06/2019 Documento Nr. :11/1186 del 30-06-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	7.442,86
6092	30/08/2019	Documento Nr. :118 del 02-08-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA AGOSTO 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
6091	30/08/2019	Documento Nr. :19/52/00034 del 08-08-2019 CANONE LOCAZIONE agosto 2019	SID S.R.L.	4.460,98
6090	30/08/2019	CIGZ9E26CB709 Documento Nr. :003049514989 del 08-08-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E57318852 GIUGNO/LUGLIO 2019	ENEL ENERGIA SPA	47,12
6089	30/08/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200636 del 10-08-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 IT001E603446674 luglio/agosto 2019 Documento Nr. :428581680200852 del 10-08-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D.Chie	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	67,97
6089	30/08/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200636 del 10-08-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 IT001E603446674 luglio/agosto 2019 Documento Nr. :428581680200852 del 10-08-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D.Chie	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	94,23
6088	30/08/2019	CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.	**Omissis**	218,21
6087	30/08/2019	CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.	**Omissis**	290,95
6086	30/08/2019	CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.	**Omissis**	218,21
6085	30/08/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1185 del 30-06-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ***** 1.1 giugno 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	952,98
6083	30/08/2019	CIGZ4B2924C8E Documento Nr. :AL12150496 del 27-06-2019 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 25 aprile 2019 - 23 giugno 2019 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.170,22
6082	30/08/2019	CIGZ88200A AFC Documento Nr. :AL12150797 del 27-06-2019 ADESIONE AL CONTRATTO QAUDDO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE COSNIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA'OFFERTA SPC SERVIZIO SIC PERIODO 25 aprile 2019 - 23 giugno 2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.638,49
6081	30/08/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190015710 del 07-06-2019 BUONO ORDINE N.36 DEL 29/05/19 IMPEGNO 2019/160.001 - ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX 12	MYO S.P.A.	136,15
6080	30/08/2019	CIGZ5D28E2E80 Documento Nr. :29/P del 28-06-2019 CQUISTO MONTEORE AGGIUNTIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 DETERMINA NR. 703 DEL 27/06/2019 IMPEGNO : 2019-01308 CIG: Z5D28E2E80	TDP MARCHE S.R.L.	610,00
6079	30/08/2019	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020191000021554 del 30-06-2019 Fotocopiatrice Olivetti D Copia 6000MF Mult 29 lot 1 matricola RL19101438 Servizi Sociali periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	OLIVETTI S.P.A.	149,56
6078	30/08/2019	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020191000021553 del 30-06-2019 Fotocopiatrice Olivetti COP 60040MF M 26 1 matricola VR47902548 servizio Informag ex Anagrafe periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	OLIVETTI S.P.A.	97,20
6077	30/08/2019	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000021552 del 30-06-2019 Fotocopiatrice Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 Servizio Anagrafe matricola VKZ5200401 periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	OLIVETTI S.P.A.	563,88
6076	30/08/2019	CIGZA428CB296 Documento Nr. :IT01469510224_19098 del 21-06-2019 ELIX: [EF-CALENDAR] ATTIVAZIONE MOTORE DI CALENDARIZZAZIONE	ANTHESI S.R.L.	8.052,00
6075	30/08/2019	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 AGOSTO 2019	BALZANI RENATO	226,42
6074	30/08/2019	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 AGOSTO 2019	BALZANI PAOLA	1.306,42

6073	30/08/2019	CIGZA1251557E Documento Nr. :6039/D del 18-06-2019 TONER BROTHER TN-3130/3170 RIG	EUROCARTE SRL	31,04
6072	30/08/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190016273 del 14-06-2019 BUONO N.38 DEL 11/6/2019 IMP.2019/160.001- RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 - ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX 12	MYO S.P.A.	206,42
6071	30/08/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI AGOSTO 2019	PROGETTI MIRTA	490,00
6070	30/08/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :365/PA del 30-06-2019 RETTE DIURNO GIUGNO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.456,00
6069	30/08/2019	CIG786443838B Documento Nr. :366/PA del 30-06-2019 RETTE CENTRO DIURNO***** GIUGNO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.403,00
6068	30/08/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :368/PA del 30-06-2019 RETTE MINORI GIUGNO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	18.364,50
6067	30/08/2019	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :141/01 del 30-06-2019 /***** (CIP:F/01-17) Mese di Giugno	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.850,00
6066	30/08/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :127/2 del 30-06-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.050,00
6065	30/08/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :282/E del 30-06-2019***** - RETTA RESIDENZIALE*****. DGR.865/12 103.07 -***** - RETTA RESIDENZIALE *****. DGR.865/12 103.07 -*****- RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE GIUGNO 2019	OIKOS ODV	7.084,20
6064	30/08/2019	Documento Nr. :3/PA del 04-07-2019 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.	6.014,48
6063	30/08/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 54 del 30-06-2019 CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI GIUGNO 2019, COME DISPOSTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE.	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.924,40
6062	30/08/2019	CIGZA9288B162 Documento Nr. :FATTPA 5_19 del 05-06-2019 Rinnovo canone Misuratore web e modulo PRG 2019	AREA ORLANDONI F. SRL	573,50
6061	30/08/2019	CIGZA9288B162 Documento Nr. :FATTPA 5_19 del 05-06-2019 Rinnovo canone Misuratore web e modulo PRG 2019	AREA ORLANDONI F. SRL	9.186,50
6060	30/08/2019	CIGZE6289A937 Documento Nr. :607 del 13-06-2019 Rif. Offerta 19/19 del 04/01/2019Rif. Determina n. 575 del 31/05/2019 CIG ZE6289A937Manutenzioni anno 2019:-IMU++/ICI++/Linkmate	ADVANCED SYSTEMS SRL	11.681,50
6059	30/08/2019	CIGZBD1BAF026 Documento Nr. :26/P del 05-06-2019 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE-CANONE ASSISTENZA HARDWARE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 VS. DETERMINA NR. 1479 DEL 30/12/2016 IMPEGNI 2017/115-2018/16-2019/480 VOCE DL118:0108.13.800 CIG: ZBD1BAF026	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
6058	30/08/2019	CIGZ16285FFB6 Documento Nr. :605 del 13-06-2019 Rif. Determina n. 557 del 29/05/2019 CIG Z16285FFB6PagoF24 OnLine 2019	ADVANCED SYSTEMS SRL	1.464,00
6057	30/08/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/557798 del 12-06-2019 RDO N.1684237 TONER E DRUM BROTHER ORIGINALI	ERREBIAN SPA	390,33
6056	29/08/2019	CIGZ3E1F33643 Documento Nr. :E1 del 18-06-2019 SALDO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA, VALIDAZIONE SUPERVISIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEL S ERVIZI	MEDI ING. PIERO	5.198,96
6055	29/08/2019	liquidazione per rinnovo del C.P.I. - pratica VV.FF. 12826 ex att.85(1) - 91 (2) del D.M. 16.02.1982 Scuola elementre Leopardi -	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
6054	29/08/2019	liquidazione per rinnovo del C.P.I. pratica VV.FF. n.17091 attività n. 67.2.B relativa alla scuola D Alighieri-	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	100,00
6053	29/08/2019	CIGZ3728E631 Documento Nr. :79/001 del 22-05-2019 Sostituzione tratto di condotta idrica otturata all interno dello spogliatoio del blocco anni 80 (a corpo)	IDROSERVICE DI UBERTINI FRANCESCO	324,52
6052	29/08/2019	CIGZ7E28FD71D Documento Nr. :69 del 27-06-2019 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Sala Mercato Coperto	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	844,24
6051	29/08/2019	CIGZB32770A28 Documento Nr. :68 del 27-06-2019 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	245,22
6050	29/08/2019	CIGZ60281357B Documento Nr. :2019-E4001-0000713 del 25-06-2019 Fatture Emesse IMPEGNO N. 543/2019. CAPITOLO 105.13.410 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	SERECO S.R.L.	1.073,60
6049	29/08/2019	CIGZ42282B70 Documento Nr. :56 del 05-06-2019 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	639,28
6048	29/08/2019	CIGZ95282B42 Documento Nr. :55 del 05-06-2019 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	322,69
6047	29/08/2019	CIGZAE282B22 Documento Nr. :54 del 05-06-2019 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	688,08
6046	29/08/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719266333 del 23-08-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. agosto 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	70.000,00
6006	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423379 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001E55158402 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio marzo 2019	ENEL ENERGIA SPA	85,60
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-1,93
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-36,73
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-36,60
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-1,05
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-0,03
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-0,24
6005	27/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003041318831 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3041234555 del 13/06/2019 Documento Nr. :003041318832 del 18-06-2019 STORNO della fattura n. 3034047064 del 14/05/2019 Documento Nr. :003041318833 del 18-06-2019 STORNO della	ENEL ENERGIA SPA	-0,02

5992	26/08/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00227871 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2019 periodo aprile/maggio 2019 - 07/19160565 - Via Leopardi , sn Documento Nr. :8M00228324 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
5992	26/08/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00227871 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2019 periodo aprile/maggio 2019 - 07/19160565 - Via Leopardi , sn Documento Nr. :8M00228324 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
5992	26/08/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00227871 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2019 periodo aprile/maggio 2019 - 07/19160565 - Via Leopardi , sn Documento Nr. :8M00228324 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,53
5992	26/08/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00227871 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2019 periodo aprile/maggio 2019 - 07/19160565 - Via Leopardi , sn Documento Nr. :8M00228324 del 06-06-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,68
5991	26/08/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :301980203985 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X05097405 del 14/12/2018 Documento Nr. :301980203986 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X00339554 del 14/02/2019 Documento Nr. :301980203987 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X01244336 d	TELECOM ITALIA S.P.A.	-142,30
5991	26/08/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :301980203985 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X05097405 del 14/12/2018 Documento Nr. :301980203986 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X00339554 del 14/02/2019 Documento Nr. :301980203987 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X01244336 d	TELECOM ITALIA S.P.A.	-142,30
5991	26/08/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :301980203985 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X05097405 del 14/12/2018 Documento Nr. :301980203986 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X00339554 del 14/02/2019 Documento Nr. :301980203987 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X01244336 d	TELECOM ITALIA S.P.A.	-142,30
5991	26/08/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :301980203985 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X05097405 del 14/12/2018 Documento Nr. :301980203986 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X00339554 del 14/02/2019 Documento Nr. :301980203987 del 25-07-2019 Storno fatt. n. 7X01244336 d	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.942,69
5990	23/08/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :549/V2 del 31-05-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.023,85
5989	23/08/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :547/V2 del 31-05-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	20.908,85
5988	23/08/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :548/V2 del 31-05-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	9.433,85
5986	23/08/2019	CIG691401058B Documento Nr. :550/V2 del 31-05-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/113 MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.516,84
5985	23/08/2019	CIG732484FC6 Documento Nr. :1086/V3 del 31-05-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP. 162.002/2018 CIG.732484FC6 MAGGIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.318,34
5983	23/08/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00004/2019 del 01-07-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza tecnica e reperibili- ta - periodo maggio-giugno 2019	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.013,48
5982	23/08/2019	CIGZ5026A9C53 Documento Nr. :Q000009275 del 04-07-2019 CONSULTAZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI DELLA MCTC- DOCUMENTO N. Q000009275 - CODICE TESORERIA 330-CP-CAPO XV- Cap.2459/00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	620,06
5971	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :835/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.581,77
5971	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :835/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.488,24
5970	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :937/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.161,83
5969	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :833/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.212,28
5969	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :833/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.000,03
5969	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :833/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.422,05
5969	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :833/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.853,24
5968	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :831/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.321,11
5968	22/08/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :831/V0 del 31-05-2019 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.624 DEL 30/05/18 CIG: 746119119	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.431,21
5967	22/08/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719250862 del 05-08-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.500,00
5926	20/08/2019	Documento Nr. :NOTA del 07-08-2019 ATS 12 - LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA SILVIA BORIA IN QUALITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI AMBITO.	BORIA SILVIA	58,93
5925	20/08/2019	CIGZ722875824 Documento Nr. :716092019000010100 del 24-06-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO M.C.A. (MATERIALI CONTENENTI AMIANTO), COD. CER 170605 ABBANDONATI ALL'INTERNO DI UN CASSONETTO IN VIA LA COSTA, 28 - LAVORO ESEGUITO IL 14.06.20	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	439,20

5924	20/08/2019	CIGZ6F28D375F Documento Nr. :7160920190000010300 del 24-06-2019 DISOTTURAZIONE N 2 WC SITI A VILLANOVA - LAVORI ESEGUITI IL 24 MAGGIO 2019 - ORDINATIVO N. 9 DEL 28.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA N. 2019/227 - CAPITOLO N. 105.13.411 - CIG:Z6F28D375F	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	186,66
5923	20/08/2019	CIGZC42883E1A Documento Nr. :7160920190000010400 del 24-06-2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E DISOTTURAZIONE CONDOTTA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O CONCESSIONE "SUBWAY" - LAVORO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2019 - ORDINATIVO N. 6 DEL 19.04.2019 - CAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	430,66
5922	20/08/2019	CIGZE628D2F3F Documento Nr. :7160920190000010500 del 24-06-2019 ASPORTAZIONE GHIAIA PRESSO PONTILE ADIACENTE STABILIMENTO "BASE MARE" - LAVORO ESEGUITO IL 4 MAGGIO 2019 - ORDINATIVO N. 7 DEL 19.04.2019 - CAPITOLO N. 105.13.411 - IMPEGNO DI SPESA N. 2019/2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	236,07
5921	20/08/2019	CIGZDE27AA78B Documento Nr. :7160920190000008600 del 28-05-2019 INTERRAMENTO TUBAZIONE SCOPERTA C/O ARENILE FALCONARESE - LAVORO ESEGUITO IL 5 APRILE 2019 - ORDINATIVO N. 3 DEL 04.04.2019 - CAPITOLO N. 105.13.411 - IMPEGNO N. 2019/227 - CIG:Z3227E8780	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.095,76
5920	20/08/2019	CIGZ0228D366D Documento Nr. :7160920190000010200 del 24-06-2019 RIMOZIONE SABBIA PRESENTE LUNGO IL CAMMINAMENTO PEDONALE SITO ALL'ALTEZZA DELLO STABILIMENTO BALNEARE "PIRATES" - LITORALE SUD FALCONARA - LAVORO ESEGUITO IL 1 GIUGNO 2019 - ORDINATIVO N. 8 D	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	602,68
5919	20/08/2019	CIGZDE27AA78B Documento Nr. :7160920190000008900 del 28-05-2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E DISOTTURAZIONE VARI TRATTI DI CONDOTTE E POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - ARENILE DI FALCONARA MARITTIMA - STAGIONE PRIMAVERILE 2019 - FORMULARI N.	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.052,89
5918	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000007300 del 06-05-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Maggio 2019 -Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
5917	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000009200 del 10-06-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Giugno 2019 -Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
5916	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000007600 del 06-05-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Maggio 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
5915	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000009400 del 10-06-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Giugno 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
5914	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000007500 del 06-05-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione, disinfezione, disinfezione mese di Maggio 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
5913	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000009500 del 10-06-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione, disinfezione, disinfezione mese di Giugno 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
5912	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000007400 del 06-05-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO - MESE DI MAGGIO 2019 - CAPITOLO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244.	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
5911	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000009600 del 10-06-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO - MESE DI GIUGNO 2019 - CAPITOLO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
5910	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000007700 del 06-05-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - MESE DI MAGGIO 2019 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
5909	20/08/2019	Documento Nr. :7160920190000009300 del 10-06-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - MESE DI GIUGNO 2019 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
5908	20/08/2019	CIGZA3288C847 Documento Nr. :7160920190000008700 del 28-05-2019 DISERBO MECCANICO SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - LAVORO ESEGUITO DAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2018 - NS PROT. N. 2610/2018 - IMPEGNO N. 2018/187 - CIG:ZA3	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.453,70
5907	20/08/2019	CIGZDF2830237 Documento Nr. :7160920190000009100 del 10-06-2019 INSTALLAZIONE MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA P.I. - IMPEGNO N. 2019/1053 - CIG:ZDF2830237 - LAVORO ESEGUITO IL 03.05.2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	896,70
5906	20/08/2019	CIGZ54280B5BA Documento Nr. :7160920190000009000 del 28-05-2019 ANTICIPAZIONE APERTURA STABILIMENTI BALNEARI (CON ANNESSA ATTIVITA' DI RISTORAZIONE) - INTERVENTI STRAORDINARI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - LAVORI ESEGUITI DAL 13 APRILE AL 14 MAGGIO 2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	5.734,00
5905	20/08/2019	CIGZC2275F1DD Documento Nr. :7160920190000007200 del 06-05-2019 LAVORI STRAORDINARI PER RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAL MERCATO AMBULANTE NEI GIORNI FESTIVI DI LUNEDI' 22 E GIOVEDI' 25 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA N. 2019/871 - CI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	832,11
5904	20/08/2019	CIGZC2275F1DD Documento Nr. :7160920190000008800 del 28-05-2019 LAVORO STRAORDINARIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAL MERCATO AMBULANTE NEL GIORNO DI MERCOLEDI' 8 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA N. 2019/871 - CIG:ZC2275F1DD	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	196,29
5903	20/08/2019	Documento Nr. :190200397507 del 21-06-2019 Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167830 Alloggi Residenziali Via Fiuemsino 75 periodo dal 08 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200472216 del 21-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	6,73
5903	20/08/2019	Documento Nr. :190200397507 del 21-06-2019 Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167830 Alloggi Residenziali Via Fiuemsino 75 periodo dal 08 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200472216 del 21-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	-664,51
5903	20/08/2019	Documento Nr. :190200397507 del 21-06-2019 Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167830 Alloggi Residenziali Via Fiuemsino 75 periodo dal 08 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200472216 del 21-07-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	664,51
5902	20/08/2019	Documento Nr. :190200408592 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408596 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836	VIVA SERVIZI SPA	969,35
5902	20/08/2019	Documento Nr. :190200408592 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408596 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836	VIVA SERVIZI SPA	21,36
5902	20/08/2019	Documento Nr. :190200408592 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408596 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836	VIVA SERVIZI SPA	16,68

5902	20/08/2019	Documento Nr. :190200408592 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408596 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836	VIVA SERVIZI SPA	81,26
5902	20/08/2019	Documento Nr. :190200408592 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408596 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836	VIVA SERVIZI SPA	38,58
5901	20/08/2019	Documento Nr. :190200408586 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	40,14
5900	20/08/2019	Documento Nr. :190200378884 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161996 Arenile Via Flaminia 454 C periodo dal 22 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	1.230,41
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	18,21
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	19,59
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	25,05
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	79,70
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	44,26
5899	20/08/2019	Documento Nr. :190200408603 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana via dell'Aeroporto periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408598 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163	VIVA SERVIZI SPA	90,87
5898	20/08/2019	Documento Nr. :190200408607 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di Musica Via Marsala 19 periodo dal 15 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408584 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	70,31
5898	20/08/2019	Documento Nr. :190200408607 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di Musica Via Marsala 19 periodo dal 15 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408584 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	25,59
5897	20/08/2019	Documento Nr. :190200397511 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167830 Alloggi residenziali Via Fiumesino 75 periodo dal 08 Febbraio al 21 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	197,50
5896	20/08/2019	Documento Nr. :190200408608 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elementare D. Alighieri Via Baluffi 7 periodo dal 02 Marzo al 15 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	31,60
5895	20/08/2019	Documento Nr. :190200408587 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola materna Via Marconi 2 A periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408608 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001442	VIVA SERVIZI SPA	42,89
5895	20/08/2019	Documento Nr. :190200408587 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola materna Via Marconi 2 A periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408608 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001442	VIVA SERVIZI SPA	145,42
5894	20/08/2019	Documento Nr. :190200408595 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Scuola Materna Via A. Costa 22 periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408581 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	138,83
5894	20/08/2019	Documento Nr. :190200408595 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Scuola Materna Via A. Costa 22 periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019 Documento Nr. :190200408581 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	632,20
5893	20/08/2019	Documento Nr. :190200408588 del 21-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A periodo dal 01 Marzo al 15 Giugno 2019	VIVA SERVIZI SPA	941,94
5892	20/08/2019	Documento Nr. :190200378888 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro Commerciale "Le Ville" Via Umbria 12 periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	66,06
5891	20/08/2019	Documento Nr. :190200378892 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168217 Palestra D. Alighieri Via Palermo 7 periodo dal 27 Febbraio al 31 Maggio 2019 Documento Nr. :190200378897 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	15,17
5891	20/08/2019	Documento Nr. :190200378892 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168217 Palestra D. Alighieri Via Palermo 7 periodo dal 27 Febbraio al 31 Maggio 2019 Documento Nr. :190200378897 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	15,01
5890	20/08/2019	Documento Nr. :190200378894 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola materna Rodari Via Italia 39 periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019 Documento Nr. :190200378886 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	17,62
5890	20/08/2019	Documento Nr. :190200378894 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola materna Rodari Via Italia 39 periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019 Documento Nr. :190200378886 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	154,51
5889	20/08/2019	Documento Nr. :190200378896 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Metropolis Centro Via Leopardi 6 periodo dal 22 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	22,73
5888	20/08/2019	Documento Nr. :190200378895 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuole Maercantini Via Liguria 11 Z periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	167,14
5887	20/08/2019	Documento Nr. :190200378898 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	16,06
5886	20/08/2019	Documento Nr. :190200378900 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua Via Liguria 22 periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	96,61

5885	20/08/2019	Documento Nr. :190200378891 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 Verde pubblico Via Matteotti 79 A periodo dal 26 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	19,32
5884	20/08/2019	Documento Nr. :190200378889 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164657 Verde Pubblico Piazza giovanni XXIII periodo dal 26 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	211,14
5883	20/08/2019	Documento Nr. :190200378885 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Servizio Spiaggia Via Flaminia 467 periodo dal 22 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,81
5882	20/08/2019	Documento Nr. :190200378887 del 07-06-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162833 Campo Sportivo Via Liguria 11 A periodo dal 21 Febbraio al 31 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	297,96
5881	19/08/2019	Documento Nr. :0000180290002618 del 07-03-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172104 periodo Agosto 2017/Febrero 2018 - Via Italia , 39 viabilità	VIVA SERVIZI SPA	53,67
5880	19/08/2019	Documento Nr. :0000180290005725 del 21-05-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014419605 periodo Febbraio/Maggio 2018 - Via Federico Campanella , 2	VIVA SERVIZI SPA	64,36
5879	19/08/2019	Documento Nr. :196000484993 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai via della Tecnica maggio 2019 cod. cliente 25235426	PROMETEO S.P.A.	142,24
5878	19/08/2019	Documento Nr. :196000484985 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Circ. Cult. "Del Ponte" Via A. Bordini 31 maggio 2019 cod. cliente 25051200	PROMETEO S.P.A.	15,76
5877	19/08/2019	Documento Nr. :196000436047 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Circ. Cultu. Del Ponte Via Bordini 31 aprile 2019 cod. cliente 25051200	PROMETEO S.P.A.	15,07
5876	19/08/2019	Documento Nr. :196000484986 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fumesino 75 1° piano periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25052787 Documento Nr. :196000484987 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Vi	PROMETEO S.P.A.	-124,13
5876	19/08/2019	Documento Nr. :196000484986 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fumesino 75 1° piano periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25052787 Documento Nr. :196000484987 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Vi	PROMETEO S.P.A.	-16,79
5876	19/08/2019	Documento Nr. :196000484986 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fumesino 75 1° piano periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25052787 Documento Nr. :196000484987 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Vi	PROMETEO S.P.A.	143,95
5876	19/08/2019	Documento Nr. :196000484986 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fumesino 75 1° piano periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25052787 Documento Nr. :196000484987 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Vi	PROMETEO S.P.A.	19,40
5876	19/08/2019	Documento Nr. :196000484986 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fumesino 75 1° piano periodo dal 28.03.2019 - 31.05.2019 cod. cliente 25052787 Documento Nr. :196000484987 del 19-06-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Vi	PROMETEO S.P.A.	37,90
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	76,77
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	59,41
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	67,87
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	155,45
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	197,25
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	-365,76
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	21,77
5875	19/08/2019	Documento Nr. :196000350886 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoli 1 codice cliente 25228054 periodo dal 25 gennaio al 31 marzo 2019 Documento Nr. :196000436052 del 23-05-2019 Fornitura gas metano Casa custode Campi tennis Vi	PROMETEO S.P.A.	28,48
5874	19/08/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000081578 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57321532 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	574,94
5873	19/08/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000081575 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57241161 Scuola D. Alighieri Via Baluffi	A2A ENERGIA S.P.A.	190,63
5872	19/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000081577 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57245202 illuminazione pubbliva Via Mazzini 999	A2A ENERGIA S.P.A.	219,99
5868	19/08/2019	CIGZ691BD7535 Documento Nr. :3 del 30-05-2019 INCARICO PIANO DI EMERGENZA - 2 E 3 TRANCE - IMP.SP.2016.1649.1 - Z691BD7535	DE MUTIIS ING.DORA	4.006,00
5867	19/08/2019	CIGZF728B301A Documento Nr. :1204/00 del 31-05-2019 FURGONE VIDEOISPEZIONE OPERATORI h impiegate sul posto	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	256,20
5865	19/08/2019	INDENNITA' DI CARICA Agosto 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	5.179,06
5864	19/08/2019	INDENNITA' DI CARICA Agosto 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	7.341,68
5774	19/08/2019	COMPETENZE - STIPENDI Agosto 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00
5690	19/08/2019	CPDEL SU ORDINE PUBBLICO ELEZIONI 26/05/2019 Luglio 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	24,75
5689	19/08/2019	CPDEL SU COMP. CUSTODIA SEGGI ELEZIONI 26/05/2019 Luglio 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	338,81
5688	19/08/2019	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETT. Luglio 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	3.017,43

5659	19/08/2019	IRAP SU ORDINE PUBBLICO ELEZIONI 26/05/2019 Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	8,84
5658	19/08/2019	IRAP SU CUSTODIA SEGGI ELEZIONI 26/05/2019 Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	120,99
5657	19/08/2019	IRAP SU STRAORDINARIO ELETT. Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	808,31
5650	14/08/2019	CIGZ2F285EAF Documenta Nr. :1162/V0 del 30-06-2019 SERVIZIO DI PULIZIE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 IMP: 2019/1095 DETERMINA: 505 DEL 14/05/19 CIG: Z2F285EAF	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	616,10
5649	14/08/2019	CIGZCD28637E6 Documento Nr. :8019056510 del 30-04-2019 Mini Box Economy marzo 2019 causale pagamento B= 049219801905651087	POSTE ITALIANE S.P.A.-	219,05
5648	14/08/2019	CIGZCD28637E6 Documento Nr. :8019091468 del 26-06-2019 Mini Box Economy maggio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	82,06
5647	13/08/2019	CIGZ1A265B966 Documento Nr. :FPA 15/19 del 16-05-2019 VERIFICA STRUTTURALE - SEDE MUNICIPALE DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA - COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, VERIFICA FENOMENI FESSURATIVI, STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI SUI	TECHNOGEO SRL	2.681,64
5646	13/08/2019	CIGZ1A265B966 Documento Nr. :FPA 15/19 del 16-05-2019 VERIFICA STRUTTURALE - SEDE MUNICIPALE DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA - COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, VERIFICA FENOMENI FESSURATIVI, STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI SUI	TECHNOGEO SRL	2.095,90
5645	13/08/2019	CIGZ1A265B966 Documento Nr. :FPA 15/19 del 16-05-2019 VERIFICA STRUTTURALE - SEDE MUNICIPALE DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA - COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, VERIFICA FENOMENI FESSURATIVI, STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI SUI	TECHNOGEO SRL	2.832,45
5644	13/08/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1013 del 04-06-2019 Manodopera operai specializzato PULIZIE 10-2019 - Pulizia del 16/3 Sala Convegni Documento Nr. :820 del 02-05-2019 Manodopera operai specializzato PULIZIE marzo 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	20,01
5644	13/08/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1013 del 04-06-2019 Manodopera operai specializzato PULIZIE 10-2019 - Pulizia del 16/3 Sala Convegni Documento Nr. :820 del 02-05-2019 Manodopera operai specializzato PULIZIE marzo 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	60,28
5643	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	91,05
5642	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	625,14
5642	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	311,30
5641	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	782,86
5641	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	1.242,71
5640	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	344,44
5640	13/08/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9332620 del 30-06-2019 FORNITURA CARBURANTE Documento Nr. :I9261785 del 31-05-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	245,09
5639	13/08/2019	CIGZE4278775A Documento Nr. :313/PA del 28-06-2019 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :314/PA del 28-06-2019 FORNITURA BICCHIERI	DI.MAS. S.R.L.	63,44
5639	13/08/2019	CIGZE4278775A Documento Nr. :313/PA del 28-06-2019 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :314/PA del 28-06-2019 FORNITURA BICCHIERI	DI.MAS. S.R.L.	42,02
5638	13/08/2019	CIGZE4278775A Documento Nr. :277/PA del 31-05-2019 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI	DI.MAS. S.R.L.	27,79
5637	13/08/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :158 del 30-06-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "CENTRI ESTIVI COMUNALI"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	57,95
5636	13/08/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :153 del 30-06-2019 POSTER "ASSEMBLEA PUBBLICA PIANO PROTEZIONE CIVILE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
5635	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :125/4 del 07-03-2019 Riparazione DUCATO CP683SW	PUNTOGOMME CONTINI SRL	84,62
5634	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :373/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN347ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :88/4 del 14-02-2019 Fornitura pneumatici BRIDGES	PUNTOGOMME CONTINI SRL	-327,80
5634	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :373/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN347ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :88/4 del 14-02-2019 Fornitura pneumatici BRIDGES	PUNTOGOMME CONTINI SRL	34,86
5634	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :373/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN347ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :88/4 del 14-02-2019 Fornitura pneumatici BRIDGES	PUNTOGOMME CONTINI SRL	327,80
5634	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :373/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN347ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :88/4 del 14-02-2019 Fornitura pneumatici BRIDGES	PUNTOGOMME CONTINI SRL	391,23
5633	13/08/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR477831 del 28-06-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 giugno 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
5632	13/08/2019	Documento Nr. :2306 del 30-06-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	RAFFAELI S.R.L.	84,25
5631	13/08/2019	CIGZ0D27C8F5F Documento Nr. :SP-0000035/19 del 31-05-2019 Biglietti 85x132 e buste 10x14 per condoglianze carta modigliani, Buste verdi f.to 11x23 con finestra st.1 col, Buste verdi f.to 12x18 st.1 col.	IDEOSTAMPA SRL	529,48
5630	13/08/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002752809 del 11-06-2019 FA786ZA Canone di Locazione luglio 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
5629	13/08/2019	CIGZF826E44DA Documento Nr. :146 del 27-07-2019 NOTA CREDITO PER DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTI Documento Nr. :145 del 27-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Documento Nr. :1 del 31-01-2019 FORNITURA ACQUA Documento Nr. :86 del 31-05-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Do	CAROSI SRL	36,60
5629	13/08/2019	CIGZF826E44DA Documento Nr. :146 del 27-07-2019 NOTA CREDITO PER DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTI Documento Nr. :145 del 27-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Documento Nr. :1 del 31-01-2019 FORNITURA ACQUA Documento Nr. :86 del 31-05-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Do	CAROSI SRL	21,96

5629	13/08/2019	CIGZF826E44DA Documento Nr. :146 del 27-07-2019 NOTA CREDITO PER DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTI Documento Nr. :145 del 27-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Documento Nr. :1 del 31-01-2019 FORNITURA ACQUA Documento Nr. :86 del 31-05-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Do	CAROSI SRL	36,60
5629	13/08/2019	CIGZF826E44DA Documento Nr. :146 del 27-07-2019 NOTA CREDITO PER DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTI Documento Nr. :145 del 27-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Documento Nr. :1 del 31-01-2019 FORNITURA ACQUA Documento Nr. :86 del 31-05-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Do	CAROSI SRL	36,60
5629	13/08/2019	CIGZF826E44DA Documento Nr. :146 del 27-07-2019 NOTA CREDITO PER DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTI Documento Nr. :145 del 27-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Documento Nr. :1 del 31-01-2019 FORNITURA ACQUA Documento Nr. :86 del 31-05-2019 TULLIA NAT. 500ml PET Do	CAROSI SRL	-2,40
5628	13/08/2019	CIGZD927987E6 Documento Nr. :842/00000 del 11-05-2019 SPESE POSTALI VETTORE PRIVATO - SPEDIZIONI MASSIVE	ETRURIA PA SRL	5.969,62
5626	13/08/2019	Documento Nr. :FE02210 del 31-05-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	SINTEXCAL SPA	686,86
5625	13/08/2019	Documento Nr. :000067/A del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	532,24
5624	13/08/2019	Documento Nr. :FTPA/10 del 31-05-2019 Acquisto materiale per magazzino opera via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.242,22
5623	13/08/2019	Documento Nr. :1888 del 31-05-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	RAFFAELI S.R.L.	119,94
5622	13/08/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :116 del 31-05-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "FESTA DELLA REPUBBLICA"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
5621	13/08/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :115 del 31-05-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 " AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A.S. 2019/20	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
5620	13/08/2019	CIGZ9123D7D4B Documento Nr. :0005956121 del 31-05-2019 FORNITURA DI LIBRI - I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	MAGGIOLI SPA	145,00
5619	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1	PUNTOGOMME CONTINI SRL	34,86
5619	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1	PUNTOGOMME CONTINI SRL	14,92
5619	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1	PUNTOGOMME CONTINI SRL	34,86
5618	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori Pubblici	PUNTOGOMME CONTINI SRL	34,86
5618	13/08/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori Pubblici	PUNTOGOMME CONTINI SRL	34,86
5617	13/08/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR397956 del 31-05-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 maggio 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
5616	13/08/2019	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7719007990 del 31-05-2019 Sharp MX M565NS Fot 27 lot 1 matricola 85012404 Servizio Risorse umane/Ragioneria NUM.RATA 2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
5615	13/08/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7719007999 del 31-05-2019 Sharp MXM MX M565N FOT 27 lot 1 Servizio Gare e contratti matricola 75021747 NUM.RATA 5	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,75
5614	13/08/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010546441 del 23-05-2019 kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06761 Servizio Biblioteca periodo dal 11/02/2019 al 10/05/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
5613	13/08/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010546440 del 23-05-2019 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 Servizio Ragioneria periodo dal 11.02.2019 al 10.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
5612	13/08/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010546439 del 23-05-2019 Kyocera Taskalfa 3501i Fot 22 matricola L7U4Z18035 servizio Urbanistica periodo dal 11.02.2019 al 10.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
5611	13/08/2019	CIGZ6B0F834AA Documento Nr. :1010547297 del 28-05-2019 Kyocera TAa3501 Fotocop 22 matricola L7U4412125 servizio SUAP periodo dal 21.02.2019 al 20.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
5610	13/08/2019	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010549031 del 29-05-2019 Kyocera taskalfa 4052 ci F 28 lot 4 Servizio Cultura/Polizia Locale matricola W2N8827627 periodo dal 16.02.2019 al 15.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
5609	13/08/2019	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010547617 del 29-05-2019 KYOCERA TASKALFA 3511 ci F 26 L 2 Servizio Scuola matricola V977609534 periodo dal 28.02.2019 al 27.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
5608	13/08/2019	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010547616 del 29-05-2019 KYOCERA TASKALFA 3551 Ci f 26 I 2 SERVIZIO TRIBUTI MATRICOLA V977205451 PERIODO DAL 26.02.2019 al 25.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
5607	13/08/2019	Documento Nr. :FATTPA 4_19 del 24-05-2019 LAMPADA MASTERCOLOUR	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	42,70
5606	13/08/2019	Documento Nr. :0000058/A del 16-05-2019 AFFITTO BOMBOLA MISCELA	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	146,40
5605	13/08/2019	CIGZ1F2818FD0 Documento Nr. :37 del 22-05-2019 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ESEGUITI ALLA SCUOLA ELEMENTARE LEOPARDI	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	488,00
5604	13/08/2019	CIGZ792830EEC Documento Nr. :V40000003 del 27-05-2019 REALIZZAZIONE DI PUNTO PRESA Documento Nr. :V40000004 del 27-05-2019 SWITCH CISCO 24 PORTE GE	ANTEA S.R.L.	183,00
5604	13/08/2019	CIGZ792830EEC Documento Nr. :V40000003 del 27-05-2019 REALIZZAZIONE DI PUNTO PRESA Documento Nr. :V40000004 del 27-05-2019 SWITCH CISCO 24 PORTE GE	ANTEA S.R.L.	671,00
5603	13/08/2019	CIGZE72787538 Documento Nr. :10 E del 17-05-2019 VARTA CR 2032	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	12,60
5602	13/08/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002669876 del 13-05-2019 FA786ZA Canone di Locazione giugno 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
5599	13/08/2019	Documento Nr. :prot. n. 29813 del 23-07-2019 Pagamento ordinanza-ingiunzione n. 160/2019 dell'Ispektorato Territoriale del Lavoro di Ancona.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.057,60
5597	09/08/2019	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000036 del 29-03-2019 Smart card + certif.firma/ CNS valida 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MICROSOFTWARE	24,38
5596	09/08/2019	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000001 del 29-01-2019 Smart card + certif.firma/ CNS valida 3 anni con lettori	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MICROSOFTWARE	48,75
5595	09/08/2019	CIGZE921BBA6 Documento Nr. :6820170907000541 del 08-09-2017 CONTO TIM 5/ 2016 : GIUGNO - LUGLIO CONTRATTO N.: 888011248051 OFFERTA: SOLUZIONE TOP HOLDING	TELECOM ITALIA S.P.A.	484,47
5594	09/08/2019	CIGZC21B6173E Documento Nr. :1 del 05-03-2019 INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA LEOPARDI-COMPRESIVO DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI SUI MATERIALI, STRUTTURE E TERRENI (2 ACCONTO 40%) GIG ZC21B6173E	SEITEC SEISMOTECHNOLOGIES SRL	10.285,20

5593	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019000842 del 21-01-2019 Causale Pagamento B=030519801900084229CONSEGNA A DOMICILIO dicembre 2018 Documento Nr. :8019000680 del 21-01-2019 Causale Pagamento B=041419801900068024Posta Pick Up Full dicembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	69,54
5593	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019000842 del 21-01-2019 Causale Pagamento B=030519801900084229CONSEGNA A DOMICILIO dicembre 2018 Documento Nr. :8019000680 del 21-01-2019 Causale Pagamento B=041419801900068024Posta Pick Up Full dicembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	81,13
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	317,80
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.532,64
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	318,83
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.489,49
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.495,07
5592	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719169039 del 24-05-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019 - Tariffa Postale Posta4online Documento Nr. :8719119980 del 17-04-2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 Documento Nr. :871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	318,14
5591	09/08/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019056510 del 30-04-2019 Mini Box Economy marzo 2019 causale pagamento B= 049219801905651087	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.057,55
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	85,40
5590	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019032737 del 11-03-2019 CONSEGNA A DOMICILIO febbraio 2019- Causale del Pagamento B=030519801903273725 Documento Nr. :8019046012 del 08-04-2019 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2019- Causale Pagamento B=030519801904601201 Docume	POSTE ITALIANE S.P.A.-	93,94
5589	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019080496 del 11-06-2019 CONSEGNA A DOMICILIO causale del pagamento B=030519801908049675 maggio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
5588	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719160138 del 21-05-2019 Causale pagamento B = 031419871916013826 Affrancatura > 12 mm altri formati - Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 marzo 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.639,62
5587	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019061506 del 09-05-2019 CONSEGNA A DOMICILIO aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019062182 del 09-05-2019 Posta Pick Up Full aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019052419 d	POSTE ITALIANE S.P.A.-	85,40
5587	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019061506 del 09-05-2019 CONSEGNA A DOMICILIO aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019062182 del 09-05-2019 Posta Pick Up Full aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019052419 d	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
5587	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8019061506 del 09-05-2019 CONSEGNA A DOMICILIO aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019062182 del 09-05-2019 Posta Pick Up Full aprile 2019 - caus. pag. B=041419801906218253 Documento Nr. :8019052419 d	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
5586	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719062546 del 28-02-2019 WEB SERVICES GENNAIO 2019 - caus. pag. B= 027319801903379020, Documento Nr. :8719069399 del 14-03-2019 WEB SERVICES FEBBRAIO 2019 - Caus. pag. B=027319801903379020 - Tariffa Postale Posta4online	POSTE ITALIANE S.P.A.-	944,38
5586	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719062546 del 28-02-2019 WEB SERVICES GENNAIO 2019 - caus. pag. B= 027319801903379020, Documento Nr. :8719069399 del 14-03-2019 WEB SERVICES FEBBRAIO 2019 - Caus. pag. B=027319801903379020 - Tariffa Postale Posta4online	POSTE ITALIANE S.P.A.-	315,71
5586	09/08/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719062546 del 28-02-2019 WEB SERVICES GENNAIO 2019 - caus. pag. B= 027319801903379020, Documento Nr. :8719069399 del 14-03-2019 WEB SERVICES FEBBRAIO 2019 - Caus. pag. B=027319801903379020 - Tariffa Postale Posta4online	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.350,09
5585	09/08/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000084032 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E00110308 Magazzino operai area ex Antonelli via della Tecnica	A2A ENERGIA S.P.A.	198,77
5584	09/08/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000084033 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E55158402 Casetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	37,74
5571	09/08/2019	CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.	**Omissis**	196,40
5570	09/08/2019	CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.	**Omissis**	326,23
5568	08/08/2019	CIGZ6B262CD90 Documento Nr. :33 del 04-06-2019 CONSULENZA Servizio fiscale per recupero Iva	TRAINING COMPANY SRL	15.073,10

5567	08/08/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :05300/4 del 30-06-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.268,19
5566	08/08/2019	CIG081415886D Documento Nr. :223/Z del 30-06-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO Corrisp. 5% giugno 2019 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
5566	08/08/2019	CIG081415886D Documento Nr. :223/Z del 30-06-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO Corrisp. 5% giugno 2019 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
5566	08/08/2019	CIG081415886D Documento Nr. :223/Z del 30-06-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO Corrisp. 5% giugno 2019 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
5566	08/08/2019	CIG081415886D Documento Nr. :223/Z del 30-06-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO Corrisp. 5% giugno 2019 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
5565	08/08/2019	CIG583924161B Documento Nr. :802/2019 del 07-06-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI MAGGIO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	10.500,58
5564	08/08/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :250 del 20-06-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
5562	08/08/2019	CIGZ5728F5FC5 Documento Nr. :22/PA del 28-06-2019 SVOLGIMENTO PERIZIA ATTREZZATURA IN DISUSO DA ALIENARE ALLOCATA PRESSO CENTRO COTTURA COMUNALE	RISTOTECK S.R.L.	1.130,00
5555	06/08/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019 103 del 30-06-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo - affissioni manifesti giugno 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.851,83
5554	06/08/2019	CIGZ8827914EC Documento Nr. :29/2019/G2 del 28-06-2019 CARCASSA ANIMALE DA COMPAGNIA N. 1	DUSTY RENDERING SRL	146,40
5553	06/08/2019	CIGZ08288D372 Documento Nr. :003903/E del 30-06-2019 Rif. Contratto n. 15801 del 20/06/2019 Rata n 1 di 4 - DISINFESTAZIONE LARVICIDA TERRITORIO COMUNALE	QUARK SRL	1.067,50
5551	06/08/2019	CIGZ5928CC78D Documento Nr. :29 del 24-06-2019 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E VEGETAZIONE INCOLTA, CON POTATURA RAMI DI ALBERI RADICATI IN UN TERRENO ADIACENTE ALTO ADIGE AREA BLU - IMPEGNO DI SPESA 2019 - 00288.002	KOLA MIHAL	770,00
5550	06/08/2019	CIGZAD283781F Documento Nr. :35 del 19-06-2019 TINTEGGIATURA LOCALI WC PRONTO SOCCORSO E SOTTOPASSI ARENILE DI VILLANOVA	PITTURE EDILI F.LLI PAPA	4.853,16
5549	06/08/2019	CIGZ4022AB4D0 Documento Nr. :14 del 04-06-2019 Proroga affidamento servizio manutenzione ordinaria del verde dei cortili scolastici comunali e orti biologici CIG : Z4022AB4D0	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.258,33
5548	06/08/2019	CIGZD728B10ED Documento Nr. :435/2019/FE del 07-06-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nella controversia vs ***** imp. 2019/668 e n. 2019/1157 CIG ZD728B10ED - Oggetto: ricorso straordinario al Capo dello Stato (*)	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.068,21
5547	06/08/2019	CIGZD728B10ED Documento Nr. :435/2019/FE del 07-06-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nella controversia vs ***** imp. 2019/668 e n. 2019/1157 CIG ZD728B10ED - Oggetto: ricorso straordinario al Capo dello Stato (*)	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	428,92
5546	06/08/2019	Documento Nr. :1/123 del 06-06-2019 SPESE SOSTENUTE (Giudizio civile Rg 8181/17 Tribunale Ancona - rimborso) imp. 2019/1161	STUDIO LEGALE AVV. FRANCO FELLI	134,40
5545	06/08/2019	CIGZ6824A7AC7 Documento Nr. :38 del 06-06-2019 Saldo compensi // Imp. n.2019/693 Comune di Falconara Marittima c. Ispettorato del Lavoro di Ancona Verbale di accertamento n AN 00000/2018 806 1	PLUTINO AVV. STEFANIA	1.488,94
5544	06/08/2019	CIGZB82730508 Documento Nr. :Ricevuta del 04-06-2019 Sfilata carri Carnevale 2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA MUSICALE G.GREGANTI	900,00
5543	06/08/2019	CIGZ3C28449E1 Documento Nr. :Ricevuta n. 17 del 03-06-2019 Allestimento area giochi di una volta Kids Day 11/05/2019	COMITATO CARNEVALESCO MARINA	400,00
5542	02/08/2019	CIGZ6328E11B9 Documento Nr. :2651 del 28-06-2019 BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	LEXMEDIA S.R.L.	2.083,02
5541	02/08/2019	CIGZ3E1F10379 Documento Nr. :224 del 25-06-2019 Reing. accert. trib. Reingegnerizzazione accertamento tributario imp. FV nel Comune - IV trimestre 2018	MC ENERGY GTS SRL	938,86
5540	02/08/2019	CIGZ72828E01 Documento Nr. :0721 del 03-06-2019 Pubblicazione avviso di gara: gestione del servizio di centri estivi per bambini/e e ragazze/e - GURI con testo riformulato	MEDIA GRAPHIC SRL	732,00
5539	02/08/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100075358 del 30-06-2019 SERVIZI VIDEO Documento Nr. :1100075357 del 30-06-2019 PATTUGLIAMENTO giugno 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
5539	02/08/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100075358 del 30-06-2019 SERVIZI VIDEO Documento Nr. :1100075357 del 30-06-2019 PATTUGLIAMENTO giugno 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
5538	02/08/2019	CIGZ5828FFDE5 Documento Nr. :8719217512 del 09-07-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.000,00
5536	02/08/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200635 del 10-06-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 maggio/giugno 2019 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200851 del 10-06-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	66,41
5536	02/08/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200635 del 10-06-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 maggio/giugno 2019 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200851 del 10-06-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	81,35
5502	01/08/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/951 del 31-05-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE maggio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	14.177,77
5501	01/08/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1148 del 31-05-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE T.L. maggio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.150,08
5500	01/08/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/968 del 31-05-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA maggio 2019 Documento Nr. :11/969 del 31-05-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA maggio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.021,34
5500	01/08/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/968 del 31-05-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA maggio 2019 Documento Nr. :11/969 del 31-05-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA maggio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	8.095,29
5499	01/08/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/944 del 15-05-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE sig.ra*****	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	921,44
5497	01/08/2019	CIGZ992138197 Documento Nr. :9/FE del 16-06-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA M. - PERIODO: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,00
5496	01/08/2019	CIG7021936CE3 Documento Nr. :11 del 18-06-2019 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 1 RATA 2019 APRILE/GIUGNO	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00

5495	01/08/2019	CIGZC41F46802 Documento Nr. :16/2019 del 17-06-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "R.FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,24
5494	01/08/2019	CIG701766585A Documento Nr. :2 del 14-06-2019 Corrispettivo per affidamento campi tennis 2 rata 2019	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
5493	01/08/2019	CIGZ011E59DD3 Documento Nr. :1 del 18-06-2019 AFFIDAMENTO CAMPO TIRO CON L' ARCO (GENNAIO - GIUGNO 2019) IMP. N. 2019/7 DEL 14/06/2019	A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.220,00
5492	01/08/2019	CIG7139336E6E Documento Nr. :13 del 18-06-2019 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO : (APRILE/GIUGNO 2019)	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.189,59
5491	01/08/2019	CIGZA71F46809 Documento Nr. :20 del 13-06-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI (APRILE/GIUGNO 2019)	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.750,46
5490	01/08/2019	CIGZ0E28329F8 Documento Nr. :FPA 5/19 del 14-06-2019 Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 del Comma 2 Lettera a) dell'impianto sportivo comunale "Palasport G.Badiali" del comune di Falconara M.Ma. alla societa sportiva "ASD Citta di Falconara" - Perio	ASD CITTA' DI FALCONARA	2.190,90
5489	31/07/2019	CIGZ04291A26D Documento Nr. :66-FE del 18-07-2019 PO FEAMP 2014 2020 Programma Operativo FEAMP 2014 2020 Obiettivo specifico 4.1. Priorita 4 Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 2020 del FLAG	STUDIO COMICS SRL	21.813,60
5488	31/07/2019	CIGZ32291A40A Documento Nr. :FA n.6/19 PA del 17-07-2019 Campagna Informativa Consumo Sostenibile Pesce Locale FISH CHEAP:Sostenibile, Locale e Fresco, Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini FUMETTIDAMARE 12al14 luglio 2019. PO FEAMP 2014/20. Obiettivo	ZAMBUCHINI BARBARA	4.000,00
5487	31/07/2019	CIGZ26291AB97 Documento Nr. :3 del 15-07-2019 Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 2020 Obiettivo 4.1. Priorita 4 DEL PO FEAMP AZIONE 2.2 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2017 2020 FLAG CENTRO MARCHE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA I	TUBER COMMUNICATIONS SOC.TA' COOP.VA	4.937,87
5486	31/07/2019	CIGZ26291AB97 Documento Nr. :3 del 15-07-2019 Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 2020 Obiettivo 4.1. Priorita 4 DEL PO FEAMP AZIONE 2.2 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2017 2020 FLAG CENTRO MARCHE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA I	TUBER COMMUNICATIONS SOC.TA' COOP.VA	8.213,73
5484	31/07/2019	RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 (1° PARTE)	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	306,17
5483	31/07/2019	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS - PERIODO MARZO APRILE 2019	CONEROBUS S.P.A.	395,07
5483	31/07/2019	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS - PERIODO MARZO APRILE 2019	CONEROBUS S.P.A.	395,07
5482	31/07/2019	RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 (2° PARTE)	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	941,83
5481	31/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3871 - PROGETTO PILS - QUOTA DA RIMBORSARE ALL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 12 PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AMBITO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2017.	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1.294,12
5476	31/07/2019	ANCAI (CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STRAORDINARIO) ANCAI QUOTA 2019	A.N.C.A.I.	288,90
5476	31/07/2019	ANCAI (CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STRAORDINARIO) ANCAI QUOTA 2019	A.N.C.A.I.	1.342,79
5475	31/07/2019	ANUTEL 2019	A.N.U.T.E.L.	1.200,00
5474	31/07/2019	AICCRE QUOTA 2019	A.I.C.C.R.E.	814,00
5473	31/07/2019	LEGA AUTONOMIE LOCALI QUOTA 2019	ALI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.744,00
5472	31/07/2019	ANCI MARCHE 2019	A.N.C.I.-SEZ.MARCHE	1.336,00
5471	31/07/2019	ANCI (NAZIONALE) 2019	A.N.C.I.-ASSOCIAZ.NAZ.LE COMUNI ITALIANI	4.757,70
5470	31/07/2019	CIGZF124CAA4B PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 PER ACCOMPAGNATORI PIEDIBUS	CENTRALE SPA	109,07
5469	31/07/2019	CIGZ9C1FB599A PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI DAL 40/04/2018 AL 31/12/2018 PER ACCOMPAGNATORI PIEDIBUS	CENTRALE SPA	317,70
5468	31/07/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :04273/4 del 31-05-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICI LIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2019Quantità: 189.00	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.331,61
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	19,80
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	29,39
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	267,17
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	361,97
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	0,38
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	409,27
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	15,31
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	27,13
5443	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680006382 del 31-10-2015 Fornitura merenda in occasione della festività di Halloween 31/10/2015 c/o Centro di aggregazione Allegra Brigata Documento Nr. :7680005335 del 30-09-2015 Pasti insegnanti - settembre 2015 Documento N	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	179,66

5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	369,30
5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	304,95
5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	136,57
5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	27,64
5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	393,78
5439	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680015182 del 30-09-2016 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. - IMPEGNO DI SPESA 2016/100 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/20	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	352,59
5438	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680037493 del 27-03-2019 Rit. 0,5% Art.30 c.5bis del D.Lgs 50/16	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7.091,17
5437	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034489 del 31-10-2018 PASTI MESE DI OTTOBRE 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	35.886,68
5436	30/07/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	539,97
5434	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3850 - Documento Nr. :7680034489 del 31-10-2018 PASTI MESE DI OTTOBRE 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	37.000,00
5433	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3849 - Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	3.729,54
5432	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3848 - Documento Nr. :7680034489 del 31-10-2018 PASTI MESE DI OTTOBRE 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	11.906,10
5431	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3847 - Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	737,43
5430	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3846 - Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Documento Nr. :7680033598 del 30-09-2018 Pasti insegnanti settembre 2018 Documento Nr. :7680033597 del 30-09-2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	15.917,04
5430	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3846 - Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Documento Nr. :7680033598 del 30-09-2018 Pasti insegnanti settembre 2018 Documento Nr. :7680033597 del 30-09-2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.370,36
5430	30/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3846 - Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Documento Nr. :7680033598 del 30-09-2018 Pasti insegnanti settembre 2018 Documento Nr. :7680033597 del 30-09-2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.148,57
5425	29/07/2019	Documento Nr. :1619014057 del 14-05-2019 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	239,00
5424	29/07/2019	CIGZD9284490E Documento Nr. :FATTPA 10_19 del 13-05-2019 Organizzazione servizio con Pianoforte Gigante in data 11.05.2019	PRESTIGE EVENTI SRL	3.782,00
5423	29/07/2019	Documento Nr. :1619013006 del 03-05-2019 CONCERTI MUSICA CLASSICA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	124,07
5422	29/07/2019	Documento Nr. :1619013025 del 03-05-2019 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	299,63
5421	29/07/2019	CIGZE5283118F Documento Nr. :10 del 27-05-2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI NEI SOTTOPASSI PER ACCESSO ARENILE: STAZIONE FFSS V MAMELI V TRIESTE PROT 20427 del 22/05/2019	DITTA ELIO NOVELLI & FIGLI SNC	4.867,80
5420	29/07/2019	CIGZ442872A68 Documento Nr. :13 del 19-05-2019 POTATURE SCUOLA PRIMARIA MORO // potatura pini e smaltimento residui Scuola primaria Moro potatura 2 aceri, 1 ligustro, 1 catalpa, 1 fico e 1 corbezzolo	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	976,00
5419	29/07/2019	CIGZ3C283C293 Documento Nr. :12 del 19-05-2019 Potatura pioppi e smaltimento residui Scuola Infanzia Rodari //	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	951,60
5418	29/07/2019	CIGZCE2859664 Documento Nr. :Ricevuta del 29-05-2019 Assistenza "Giornata del futuro" del 11/05/2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	75,00
5417	29/07/2019	CIGZ8F27ECC80 Documento Nr. :18/PA del 29-05-2019 CENTRO COTTURA COMUNALE - VIA MARCONI aprile/maggio 2019	RISTOTECK S.R.L.	3.928,40
5416	29/07/2019	CIGZ2128596D3 Documento Nr. :29 del 13-05-2019 Buono Libri premiazione Giornata del Futuro CIG Z2128596D3 IMP SPESA 2019/1093 DD 474 DEL 10/5/19	LIBRERIA" TOMO D'ORO" DI PANCONI CRISTINA	85,00
5415	29/07/2019	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO ALL'ISTITUTO G. FERRARIS A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO "LA CITTA' DI CARNEVALE 2019".	ISTITUTO COMPENSIVO "G.FERRARIS"	40,00
5414	29/07/2019	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO FALCONARA CENTRO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO "LA CITTA' DI CARNEVALE 2019"	ISTITUTO COMPENSIVO "FALCONARA CENTRO"	40,00
5413	29/07/2019	CIGZB81065AAE Documento Nr. :FATTPA 19_19 del 10-05-2019 DELIBERA DI GIUNTA N. 138 DEL 17/04/2014 (IMPEGNO N. 2014/801) - ATTO DI INTERVENTO ***** TRIBUNALE DI ANCONA RGE 21/09 Documento Nr. :FATTPA 18_19 del 10-05-2019 DELIBERA GIUNTA COMUNALE	TOLOMEI AVV. CINZIA	350,01
5413	29/07/2019	CIGZB81065AAE Documento Nr. :FATTPA 19_19 del 10-05-2019 DELIBERA DI GIUNTA N. 138 DEL 17/04/2014 (IMPEGNO N. 2014/801) - ATTO DI INTERVENTO ***** TRIBUNALE DI ANCONA RGE 21/09 Documento Nr. :FATTPA 18_19 del 10-05-2019 DELIBERA GIUNTA COMUNALE	TOLOMEI AVV. CINZIA	800,00
5412	29/07/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019_71 del 31-05-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo, affissioni manifesti	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOP. SOC.	5.521,71
5411	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3830 - ATS 12 - FAMI 2014-2020 PRIMM AZIONE 2 LIQUIDAZIONE A COPERTURA DEI COSTI DEL PERSONALE INCARICATO DEL PROGETTO - Assistente Sociale con esperienza in materia di immigrazione.	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1.709,60
5409	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3829 - Documento Nr. :3033E del 29-05-2019 Documento Nr. :3032E del 29-05-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	38,25
5409	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3829 - Documento Nr. :3033E del 29-05-2019 Documento Nr. :3032E del 29-05-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	68,88
5408	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3828 - Documento Nr. :1101E del 28-02-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	23,11
5407	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3827 Documento Nr. :8771E del 31-12-2018 Documento Nr. :329E del 31-01-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	29,89
5407	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3827 Documento Nr. :8771E del 31-12-2018 Documento Nr. :329E del 31-01-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	59,78
5406	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3826 Documento Nr. :8772E del 31-12-2018 - Documento Nr. :330E del 31-01-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	10,07

5406	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3826 Documento Nr. :8772E del 31-12-2018 - Documento Nr. :330E del 31-01-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	23,11
5405	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3825 - Documento Nr. :7335E del 31-10-2018 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/10/2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	37,53
5404	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3824 - Documento Nr. :1100E del 28-02-2019 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 28/02/2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	59,78
5403	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3823 - Documento Nr. :1963E del 31-03-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	16,51
5402	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3822 - Documento Nr. :1962E del 31-03-2019	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	89,55
5401	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3821 Documento Nr. :7336E del 31-10-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	7,05
5400	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3820 Documento Nr. :4267E del 30-06-2018 Documento Nr. :5765E del 31-08-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	99,30
5400	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3820 Documento Nr. :4267E del 30-06-2018 Documento Nr. :5765E del 31-08-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	96,66
5399	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3819 Documento Nr. :6537E del 30-09-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	106,07
5398	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3818 Documento Nr. :5766E del 31-08-2018 Documento Nr. :4268E del 30-06-2018 Documento Nr. :6538E del 30-09-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	39,61
5398	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3818 Documento Nr. :5766E del 31-08-2018 Documento Nr. :4268E del 30-06-2018 Documento Nr. :6538E del 30-09-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	38,13
5398	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3818 Documento Nr. :5766E del 31-08-2018 Documento Nr. :4268E del 30-06-2018 Documento Nr. :6538E del 30-09-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	56,46
5397	29/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3817 - Documento Nr. :3441E del 31-05-2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	59,67
5396	29/07/2019	COMPENSAZIONE CON REVERSALE NR. 3816 Nr. :2465E del 30-04-2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/04/2018 - Nr. :3442E del 31-05-2018 5 - fattura corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	16,51
5396	29/07/2019	COMPENSAZIONE CON REVERSALE NR. 3816 Nr. :2465E del 30-04-2018 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/04/2018 - Nr. :3442E del 31-05-2018 5 - fattura corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2018	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	23,11
5394	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3797- LIQUIDAZIONE PER INTROITO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DELLA SIG.RA PROJETTI MIRTA SU AFFITTO DEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 DA INCASSARE AL CAPITULO: 3502.03.866: DA INCASSARE ALL'ACCERTAME	PROJETTI MIRTA	75,50
5389	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3792 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE (SBL) - ANNO 2018	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9.123,31
5388	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3791 - GARA N.18/2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFE' LETTERARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE INDETTE DALLA CUC	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5387	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3790 - SBL CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA INDETTA DALLA CUC	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5386	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3789 - CONTRIBUTO ANAC DA COMPENSARE ALLA C.U.C. PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	375,00
5385	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3788 -CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURA DI GARA INDETTA DALLA C.U.C. PER AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - N. GARA 22/2017	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5384	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3787 - ATS 12 PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO 2019-2020 VERSAMENTO QUOTA ANAC INERENTE L' ACQUISIZIONE DEL CIG PER GARA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO - ACCERTAMENTO N. 2019-266	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5382	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3785 - AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO : (APRILE/GIUGNO 2019)	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.156,66
5381	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3784 - AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - periodo: (gennaio / marzo 2019)	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	985,76
5380	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3783 - AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI-PERIODO: (OTTOBRE/DICEMBRE 2018)	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	1.259,95
5379	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3782 - AFFIDAMENTO PALASPORT VIA REPUBBLICA (aprile/giugno 2019)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.079,70
5378	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3781 - AFFIDAMENTO PALASPORT VIA REPUBBLICA (gennaio/marzo 2019)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.079,70
5377	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3780 - AFFIDAMENTO PALAZZETTO VIA REPUBBLICA (luglio/dicembre 2018)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	2.159,80
5376	25/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3779 - AFFIDAMENTO PAL. VIA REPUBBLICA (gennaio/giugno 2018)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	2.159,00
5375	25/07/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :1/E del 22-03-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI GENNAIO/MARZO 2019 BUONO D'ORDINE DEL 21/03/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.001 CIG Z5D1F4E533	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	353,80
5374	25/07/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :4/E del 14-12-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2018 BUONO D'ORDINE DEL 12/12/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 2018/109.001 CIG Z5D1F4E533	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	876,87
5373	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 3763 - GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - "R. FIORETI" DI CASTELFERRETTI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	ASD U.S. CASTELFRETTESE	508,74
5372	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3759 - AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2018	A.S.D. STAR VOLLEY'96	542,90
5371	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3758 - AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI GENNAIO/MARZO 2019 -	A.S.D. STAR VOLLEY'96	173,85
5370	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3760 - AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI (APRILE/GIUGNO 2019)	ASD PALOMBINA VECCHIA	689,30
5369	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3761 - AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI (GENNAIO/MARZO 2019)	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.074,82
5368	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3762 - AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.338,34
5367	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3749 - Documento Nr. :FPA 4/19 del 02-05-2019 Affidamento diretto dell'impianto sportivo comunale "Palasport G.Badiali" - Periodo marzo/aprile 2019.	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.600,00
5366	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 3748 - Documento Nr. :FPA 5/19 del 14-06-2019 Affidamento diretto dell'impianto sportivo comunale "Palasport G.Badiali" - Periodo mesi maggio/giugno 2019.	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.029,10

5365	23/07/2019	COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSELA NR. 3747 - Documento Nr. :FPA 2/19 del 18-03-2019 Affidamento diretto dell'impianto sportivo comunale "Palasport G.Badiali" - Periodo gennaio/febbraio 2019.	ASD CITTA' DI FALCONARA	318,95
5356	18/07/2019	CIGZ891E07634 ATTIVITA' SVOLTA DA ASSOCIAZIONE POLIS ONLUS - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	POLIS FALCONARA ONLUS	2.499,48
5355	18/07/2019	CIGZ20275C72E Documento Nr. :2019-E4001-0000184 del 30-05-2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2019-00889	PALITALSOFT SRL	627,69
5354	18/07/2019	CIGZF517B7544 Documento Nr. :2019-E4001-0000183 del 30-05-2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2019-00888	PALITALSOFT SRL	84,55
5353	18/07/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100050837 del 31-05-2019 SERVIZI VIDEO Canone dal 01.05.2019 al 31.05.2019 Documento Nr. :1100051265 del 31-05-2019 PATTUGLIAMENTO maggio 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
5353	18/07/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100050837 del 31-05-2019 SERVIZI VIDEO Canone dal 01.05.2019 al 31.05.2019 Documento Nr. :1100051265 del 31-05-2019 PATTUGLIAMENTO maggio 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
5352	18/07/2019	CIGZ0626A9BFD Documento Nr. :0000013126 del 22-05-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-FATTURAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019 - COM. Polizia M.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	35,66
5351	18/07/2019	CIGZ0126A9AA4 Documento Nr. :0000013126 del 22-05-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-FATTURAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019 - COM. Polizia M.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.380,00
5350	18/07/2019	CIGZ5026A9A5D Documento Nr. :2225 del 30-05-2019 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019	ANCITEL S.P.A.	378,04
5349	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :329 del 30-05-2019 Piano della telefonia mobile - SALDO ATT IVI	SINPRO SRL	-5.680,10
5349	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :329 del 30-05-2019 Piano della telefonia mobile - SALDO ATT IVI	SINPRO SRL	5.680,10
5349	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :329 del 30-05-2019 Piano della telefonia mobile - SALDO ATT IVI	SINPRO SRL	5.680,10
5348	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :327 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 86/2019 DEL 28/03/2019	SINPRO SRL	-4.992,02
5348	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :327 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 86/2019 DEL 28/03/2019	SINPRO SRL	4.992,02
5348	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :327 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 86/2019 DEL 28/03/2019	SINPRO SRL	4.031,93
5348	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :327 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 86/2019 DEL 28/03/2019	SINPRO SRL	5.967,94
5348	18/07/2019	CIGZ9C17BEF5E Documento Nr. :328 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 87/2019 DEL 28/03/2019 PER PIANO DELLA TELEFONIA MOBILE ORDER N RDO 1081613 DEL 27/01/2016 CIG: Z9C17BEF5E Documento Nr. :327 del 30-05-2019 STORNO TOTALE FATTURA 86/2019 DEL 28/03/2019	SINPRO SRL	-5.967,94
5346	18/07/2019	CIGZ552343136 Documento Nr. :4/E/2019 del 21-05-2019 ONORARIO PER LA 2 QUOTA PARI AL 40% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, ANNUALITA 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE N.473/20 18.	ALESSANDRONI GIGLIOLA - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	2.533,97
5345	18/07/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :179 del 07-05-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.368,23
5344	18/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :189/Z del 31-05-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Maggio 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
5344	18/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :189/Z del 31-05-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Maggio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
5344	18/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :189/Z del 31-05-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Maggio 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
5344	18/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :189/Z del 31-05-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Maggio 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
5343	18/07/2019	CIG583924161B Documento Nr. :658/2019 del 13-05-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI APRILE 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	10.062,01
5342	18/07/2019	CIG1202170E0D CUPD13E11000010004 Documento Nr. :23/E del 30-05-2019 GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO	NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60
5341	18/07/2019	CIGZ8E2884EEC Documento Nr. :419/2019/FE del 31-05-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nel giudizio Corte di Cassazione Sez. Lav. vs i Sigg.ri *****- Ric. n. 27043/13 def. con ord. 4230/19 - CIG Z8E2884EEC - imp 2019/664 e 2019/1119 Mi	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	2.682,80
5340	18/07/2019	CIGZ8E2884EEC Documento Nr. :419/2019/FE del 31-05-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nel giudizio Corte di Cassazione Sez. Lav. vs i Sigg.ri *****- Ric. n. 27043/13 def. con ord. 4230/19 - CIG Z8E2884EEC - imp 2019/664 e 2019/1119 Mi	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	6.311,15
5338	18/07/2019	INDENNITA' DI CARICA Luglio 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.199,28
5337	18/07/2019	COMPENSO ORDINE PUBBLICO ELEZIONI 26/05/2019LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	104,00
5288	18/07/2019	COMPENSO CUSTODIA SEGGI ELEZIONI 26/05/2019LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	1.423,50
5287	18/07/2019	STRAORDINARIO ELETTORALE Luglio 2019	PERSONALE DIPENDENTE	12.678,15
5227	18/07/2019	COMPETENZE - STIPENDI Luglio 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00
5213	18/07/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000081461 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57308098 Pompa irrigazione Via Sebastianelli	A2A ENERGIA S.P.A.	31,24

5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	255,66
5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	104,04
5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	123,26
5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	158,56
5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	26,62
5205	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083557 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57319087 Campo da bocce Via Bordini Documento Nr. :819000083552 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31	A2A ENERGIA S.P.A.	38,70
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	74,01
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	388,27
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	583,76
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	685,47
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	1.627,57
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	391,14
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	191,86
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	86,15
5204	18/07/2019	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000083554 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57312106 Scuola Primaria A. Moro Documento Nr. :819000083550 del 27-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05	A2A ENERGIA S.P.A.	42,58
5203	18/07/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067123 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E57245202 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :819000064638 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	A2A ENERGIA S.P.A.	305,68
5203	18/07/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067123 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E57245202 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :819000064638 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	A2A ENERGIA S.P.A.	238,14
5202	18/07/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000070640 del 07-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E57309949 palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	885,09
5201	18/07/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000070817 del 07-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-31.05.2019 POD IT001E57250884 Sede Comunale Piazza Carducci 4	A2A ENERGIA S.P.A.	4.186,25
5200	17/07/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :322/PA del 31-05-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA MAGGIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
5199	17/07/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :275/PA del 31-05-2019 Rette minori in comunità maggio 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	18.974,55
5198	17/07/2019	CIG786443838B Documento Nr. :329/PA del 31-05-2019 RETTE DIURNO MAGGIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.679,80
5197	17/07/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :321/PA del 31-05-2019 RETTA ***** maggio 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.138,50
5196	17/07/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :260/E del 31-05-2019***** - RETTA RESIDENZIALE ***** DGR.865/12 103.07 maggio 2019	OIKOS ODV	7.320,34
5195	17/07/2019	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :987 del 06-06-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****ANNO DI NASCITA 2002	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.640,65
5194	17/07/2019	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :113/01 del 31-05-2019 /***** (CIP:F/01-17) Mese di Maggio	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.040,20
5193	17/07/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :96/2 del 31-05-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA MAG'19	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
5192	17/07/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta 96 del 31-05-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti maggio 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.401,83
5191	17/07/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 40 del 31-05-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI MAGGIO 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	3.326,30

5190	17/07/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :NOTA del 12-06-2019 CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI MAGGIO 2019, COME DISPOSTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE.	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.718,00
5189	17/07/2019	Documento Nr. :19/52/00030 del 05-07-2019 CANONE LOCAZIONE luglio 2019	SID S.R.L.	4.460,98
5188	17/07/2019	Documento Nr. :107 del 01-07-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA luglio 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
5187	17/07/2019	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7719000285 del 31-01-2019 STORNO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, ORDINE 4082274, CIG Z8E2192E9F COMPETENZA 25/10/2018 al 24/01/2019 NUM.RATA 4	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	129,41
5186	17/07/2019	CIGZ2D0BC8113 Documento Nr. :7718022294 del 30-11-2018 FOTOCOPIATRICE SHARPMXM502N MATRICOLA 35021917, Lett. al 11/11/2018 ORDINE 909811, CIG Z2D0BC8113 COMPETENZA 12/11/2013 al 11/11/2018 NUM.RATA 1 SERVIZIO RISORSE UMANE/RAGIONERIA	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.269,58
5185	17/07/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8718427357 del 19-12-2018 c.p.: B=030518801820886768WEB SERVICE - novembre 2018 Documento Nr. :8018219696 del 19-12-2018 Caus. Pag.: B=030518801820886768 Stampa-Imbustamento Posta4online NOVEMBRE 2018WEB SERVICE	POSTE ITALIANE S.P.A.-	313,97
5185	17/07/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8718427357 del 19-12-2018 c.p.: B=030518801820886768WEB SERVICE - novembre 2018 Documento Nr. :8018219696 del 19-12-2018 Caus. Pag.: B=030518801820886768 Stampa-Imbustamento Posta4online NOVEMBRE 2018WEB SERVICE	POSTE ITALIANE S.P.A.-	810,45
5184	17/07/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8018208867 del 10-12-2018 c.p.: B=030518801820886768CONSEGNA A DOMICILIO novembre 2018 Documento Nr. :8018212099 del 12-12-2018 Caus. Pag.: B=030518801820886768Posta Pick Up Full novembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
5184	17/07/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8018208867 del 10-12-2018 c.p.: B=030518801820886768CONSEGNA A DOMICILIO novembre 2018 Documento Nr. :8018212099 del 12-12-2018 Caus. Pag.: B=030518801820886768Posta Pick Up Full novembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
5154	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900011294T del 30-05-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
5153	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900011052D del 30-05-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	1,53
5152	16/07/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X01146702 del 12-04-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 3°bimestre 2019 periodo febbraio/marzo 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,82
5151	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900008899T del 30-04-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
5150	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900008579D del 30-04-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	15,06
5149	16/07/2019	CIGZBA25077C8 Documento Nr. :24 del 23-05-2019 Saldo compenso professionale Comune di Falconara Marittima c/***** Giudizio di Appello (Corte di Appello di Ancona n. 81/2014 RG - Sentenza n.1031/2)Impegni di spesa: imp. n. 2018/790 e imp. 2018/1635	SGRECCIA AVV. SIMONETTA	311,09
5148	16/07/2019	CIGZBA25077C8 Documento Nr. :24 del 23-05-2019 Saldo compenso professionale Comune di Falconara Marittima c/***** Giudizio di Appello (Corte di Appello di Ancona n. 81/2014 RG - Sentenza n.1031/2)Impegni di spesa: imp. n. 2018/790 e imp. 2018/1635	SGRECCIA AVV. SIMONETTA	2.716,96
5147	16/07/2019	CIGZC223F5170 Documento Nr. :1 elettronica 2019 del 28-05-2019 Saldo onorario impegni spesa n. 2019/691 e 2019/1089	COGNINI AVV. SIMONA	1.718,05
5145	16/07/2019	CIGZ0B28396F9 Documento Nr. :1PA del 09-05-2019 Compenso professionale pattuito perCausa avanti TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLE MARCHE RG 88/2014Comune di Falconara Marittima / ***** + 1Compenso convenzionalmente pattuito saldo fase istruttoria	PAOLINELLI AVV. FEDERICA MARIA	1.050,38
5140	16/07/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :103/10 del 31-05-2019 PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI MAGGIO 2019	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
5139	16/07/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 81 del 31-05-2019 Progetto assistenza educativa alle funzioni genitoriali maggio 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
5135	16/07/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 61 del 13-05-2019 Progetto assistenza educativa a sostegno delle funzioni genitoriali aprile 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
5133	16/07/2019	CIGZ1F26B203A Documento Nr. :2019 69 del 31-05-2019 Servizio trascrizione registrazioni consigli comunali gennaio/aprile 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.112,12
5132	16/07/2019	CIGZE82831F1D Documento Nr. :1011774 del 09-05-2019 Pubblicazione - avviso di gara	CAVENDISH MEDIA LTD	660,00
5131	16/07/2019	CIGZC02832019 Documento Nr. :178 del 06-05-2019 servizio di fornitura e somministrazione pasti veicolati	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	877,99
5130	16/07/2019	CIGZAA2760DB6 Documento Nr. :FPA 4/19 del 02-05-2019 Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 del Comma 2 Lettera a) dell'impianto sportivo comunale "Palasport G.Badiali" del comune di Falconara M.Ma. alla societa sportiva "ASD Citta di Falconara" - Perio	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.620,00
5123	16/07/2019	sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	11,58
5123	16/07/2019	sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,46
5123	16/07/2019	sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,10
5123	16/07/2019	sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat dicembre 2018 sistemazione provvisori per commissioni pago bancomat	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1,90
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio-	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,52
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio-	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1,58
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio-	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	16,58

5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	11,40
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	6,60
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,10
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,10
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,33
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	17,59
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	24,48
5122	16/07/2019	Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019 Sistemazione provvisorio per POSS COMMISSIONI gennaio- aprile 2019	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9,37
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	36,17
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	33,58
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	53,02
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	51,31
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	20,65
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	68,41
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	60,02
5121	16/07/2019	Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100 Sistemazione provvisori di uscita numeri 2-3 -22 - 23 - 56 - 57 - 99 - 100	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	78,38
5120	16/07/2019	Sistemazione provv. n. 4 del 08/01/2019	UBI BANCA SPA	286,00
5119	16/07/2019	Documento Nr. :8201000801 del 09-01-2019 01.01.2019-30.06.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.022,00
5118	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900011294T del 30-05-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
5117	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900011052D del 30-05-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	6,97
5116	16/07/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X01146702 del 12-04-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 3°bimestre 2019 periodo febbraio/marzo 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	159,91
5115	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900008899T del 30-04-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
5114	16/07/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900008579D del 30-04-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	68,44
5113	16/07/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001445 del 20-05-2019 CANONE GIUGNO 2019 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	10,11
5112	15/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :404/V2 del 30-04-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.579,20
5111	15/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :403/V2 del 30-04-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.852,46
5110	15/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :405/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.801,23
5108	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :409/V2 del 30-04-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :408/V2 del 30-04-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :407/V2 del 30-04-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.261,54
5108	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :409/V2 del 30-04-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :408/V2 del 30-04-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :407/V2 del 30-04-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.634,37
5108	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :409/V2 del 30-04-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :408/V2 del 30-04-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI APRILE 2019 Documento Nr. :407/V2 del 30-04-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.553,45
5107	15/07/2019	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :370/V2 del 30-04-2019 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.395,08

5104	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :491/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :490/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :489/V2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	936,99
5104	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :491/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :490/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :489/V2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	978,45
5104	15/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :491/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :490/V2 del 21-05-2019 RETTE MENSILI BAMBINI ISCRITTI - Impegno 2019/564 GENNAIO - APRILE 2019 Documento Nr. :489/V2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.201,53
5103	15/07/2019	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :410/V2 del 30-04-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.669,71
5102	15/07/2019	CIG732484FC6 Documento Nr. :826/V3 del 30-04-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP.162.002/2018 CIG.732484FC6 APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.016,33
5101	15/07/2019	CIG691401058B Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMATAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.414,47
5085	15/07/2019	CIG7407025664 Documento Nr. :21/PA del 16-05-2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 SECONDO SAL	ECO SERVICES DI TRAINI P.A.GIUSEPPE	33.561,27
5084	15/07/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00003 /2019 del 30-04-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza tecnica e reperibilita' - periodo marzo-aprile 2019	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.013,48
5083	15/07/2019	CIGZ4723037A2 Documento Nr. :Ricevuta del 30-04-2019 Soccorso persone no autosufficienti rs. a Villanova e Fiumesino dal 01/05/2018 al 30/04/2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	333,00
5081	15/07/2019	CIGZ7A27639A4 Documento Nr. :40 del 15-04-2019 Prestazioni di assistenza giudiziale nella causa pendente avanti al TAR Marche nei confronti della sig.ra***** - R.G. N. 113/2019 in conformita ai parametri del disciplinare di incarico	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	2.553,46
5080	15/07/2019	CIGZ1D25233C7 Documento Nr. :6 del 10-04-2019 GESTIONE CEA PRIMO TRIMESTRE 2019	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.896,47
5079	15/07/2019	CIGZ6427C050B Documento Nr. :708 del 26-04-2019 TONER SAMSUNG MLT-D203E	TECNO OFFICE S.N.C.	972,34
5078	15/07/2019	CIGZF0281BA6B Documento Nr. :82/2019 del 30-04-2019 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Servizi Scolastici (Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019) Documento Nr. :81/2019 del 30-04-2019 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Base, Pago@PA (Periodo: 01/01/2019)	NEXT STEP SOLUTION SRL	9.760,00
5078	15/07/2019	CIGZF0281BA6B Documento Nr. :82/2019 del 30-04-2019 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Servizi Scolastici (Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019) Documento Nr. :81/2019 del 30-04-2019 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Base, Pago@PA (Periodo: 01/01/2019)	NEXT STEP SOLUTION SRL	4.880,00
5010	10/07/2019	CPDEL SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	186,27
5009	10/07/2019	CPDEL SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	125,15
4978	10/07/2019	CTB IRAP Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	8,76
4976	10/07/2019	IRAP SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	49,05
4975	10/07/2019	IRAP SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	32,97
4961	10/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :286/V2 del 31-03-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.045,16
4960	10/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :285/V2 del 31-03-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	22.742,78
4959	10/07/2019	CIG691401058B Documento Nr. :288/V2 del 31-03-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMATAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.637,80
4958	10/07/2019	CIG732484FC6 Documento Nr. :588/V3 del 31-03-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.265,04
4957	10/07/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :287/V2 del 31-03-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 MARZO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.837,20
4956	10/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :291/V2 del 31-03-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :290/V2 del 31-03-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :289/V2 del 31-03-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MES	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.261,54
4956	10/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :291/V2 del 31-03-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :290/V2 del 31-03-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :289/V2 del 31-03-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MES	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.845,36
4956	10/07/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :291/V2 del 31-03-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :290/V2 del 31-03-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI MARZO 2019 Documento Nr. :289/V2 del 31-03-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MES	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.634,37
4954	09/07/2019	CONTRIBUTI ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER PROCEDURE DI GARA INDETTE DALLA C.U.C. NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ANAC N. 1174 DEL 19 DICEMBRE 2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	1.200,00
4953	09/07/2019	CIGZD3271A866 Documento Nr. :21 del 22-02-2019 CARNEVALE 2019 // CIG ZD3271A866 manifesti e volantini	AGOSTINELLI SRL	78,24
4952	09/07/2019	CIGZD3271A866 Documento Nr. :21 del 22-02-2019 CARNEVALE 2019 // CIG ZD3271A866 manifesti e volantini	AGOSTINELLI SRL	400,00
4951	09/07/2019	CIGZ4227EBFC7 Documento Nr. :Ricevuta del 15-04-2019 Pompieropoli manifestazione giochi per bambini	ASS.NE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ONLUS	200,00
4950	09/07/2019	CIGZ3627EC077 Documento Nr. :Ricevuta del 15-04-2019 Vigilanza servizi antincendio	ASS.NE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ONLUS	230,00
4949	09/07/2019	Documento Nr. :190200342790 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 perido dal 14/02/2018 al 15/05/2019 Documento Nr. :190200342792 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-11,21
4949	09/07/2019	Documento Nr. :190200342790 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 perido dal 14/02/2018 al 15/05/2019 Documento Nr. :190200342792 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	89,87
4949	09/07/2019	Documento Nr. :190200342790 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174969 Antincendio ex Hotel Via Flaminia 600 perido dal 14/02/2018 al 15/05/2019 Documento Nr. :190200342792 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	15,10

4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	426,36
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	369,51
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	46,74
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	286,17
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	360,10
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	413,33
4943	09/07/2019	Documento Nr. :190200342767 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 periodo dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342780 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417044	VIVA SERVIZI SPA	278,10
4942	09/07/2019	Documento Nr. :190200342784 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambiente Via Cavour 3 periodo dal 15 Febbraio al 15 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,92
4941	09/07/2019	Documento Nr. :190200342795 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342798 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	166,13
4941	09/07/2019	Documento Nr. :190200342795 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342798 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	86,87
4941	09/07/2019	Documento Nr. :190200342795 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342798 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	439,99
4941	09/07/2019	Documento Nr. :190200342795 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A periodo dal 06 Febbraio al 15 Maggio 2019 Documento Nr. :190200342798 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	53,96
4940	09/07/2019	Documento Nr. :190200342771 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C periodo dal 16 Febbraio al 15 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	598,99
4939	09/07/2019	Documento Nr. :190200342773 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elementare Via Leopardi 26 periodo dal 09 Febbraio al 15 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	379,66
4938	09/07/2019	Documento Nr. :190200342772 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi 26 A periodo dal 09 Febbraio al 15 Maggio 2019	VIVA SERVIZI SPA	137,13
4937	09/07/2019	CIGZ2E23294B5 Documento Nr. :39 del 18-04-2018 MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO M.NERI - COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	IECE S.R.L.	491,00
4936	09/07/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :90008872 del 18-04-2019 INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	BANCA FARMAFACTORING SPA	242,99
4935	09/07/2019	CIGZ3F2789CF2 Documento Nr. :417 del 23-04-2019 SOSTITUZIONE LASTRA ROTTA SU COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA LA MONGOLFIERA	BRAVI S.R.L.	976,00
4934	09/07/2019	Documento Nr. :FPA/9 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	882,63
4933	09/07/2019	Documento Nr. :186 del 30-04-2019 C2299002 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	43,55
4932	09/07/2019	Documento Nr. :1/ /00/PA del 12-04-2019 STORNO RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N.1/2017/00/E DEL 30-12-2017 PER INCASSO NON AVVENUTO Documento Nr. :1/2017/00/E del 30-12-2017 FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IN VETRO Documento Nr. :2/ /00/PA del 12-04-	VETRERIA DI MARCHETTI MASSIMILIANO	261,93
4932	09/07/2019	Documento Nr. :1/ /00/PA del 12-04-2019 STORNO RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N.1/2017/00/E DEL 30-12-2017 PER INCASSO NON AVVENUTO Documento Nr. :1/2017/00/E del 30-12-2017 FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IN VETRO Documento Nr. :2/ /00/PA del 12-04-	VETRERIA DI MARCHETTI MASSIMILIANO	-261,93
4932	09/07/2019	Documento Nr. :1/ /00/PA del 12-04-2019 STORNO RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N.1/2017/00/E DEL 30-12-2017 PER INCASSO NON AVVENUTO Documento Nr. :1/2017/00/E del 30-12-2017 FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IN VETRO Documento Nr. :2/ /00/PA del 12-04-	VETRERIA DI MARCHETTI MASSIMILIANO	261,93
4931	09/07/2019	Documento Nr. :FVE27 del 12-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	RINALDI TRADE SERVICE SRL	80,76
4930	09/07/2019	CIGZAC217A99E Documento Nr. :80/PA del 01-04-2019 Affidamento del servizio di manutenzione e gestione impianti idro-elettrici per pompe di sollevamento comunali periodo 01/01/2019-31/03/2019	ATLANTICO SPA	9.937,49
4929	09/07/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :1402 del 02-04-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge - Lavori extra canone - periodo I TRIM	GI ONE SPA	846,42
4928	09/07/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :1401 del 02-04-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 1° trimestre 2019	GI ONE SPA	7.204,47
4927	09/07/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :79/PA del 01-04-2019 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-gara per l'affidamento del servizio luce dei servizi connessi per le pubbl.amm. -servizio di gestione periodo gennaio/ marzo 2019	ATLANTICO SPA	152.102,23
4926	09/07/2019	CIG106899E92 Documento Nr. :146 del 09-04-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2019 PER UN TOTALE DI KM. 107	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	235,50
4925	09/07/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :178/2019 del 30-04-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI MARZO/APRILE 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	1.940,17
4924	09/07/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :03328/4 del 30-04-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICI LIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI APRILE 2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.296,37

4923	09/07/2019	CIG752045933 Documento Nr. :03327/4 del 30-04-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019 PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	61.646,45
4922	08/07/2019	CIGZ1A24BFBAB Documento Nr. :11/00 del 11-03-2019 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PER CONFORMITA' ANTINCENDIO DPR N.151 DEL 1/8/2011 PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2018/1687 CIG Z1A24BFBAB DETERMINA N.1224 DEL 23/10/18	ZUCCARO TIZIANO	618,54
4921	08/07/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :927/2019 del 07-06-2019 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Servizi Tecnici - 8 Periodo al 31-03-19	IGEAM S.R.L.	1.482,28
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	43,19
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	48,31
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	152,29
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	44,43
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	93,38
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	8,32
4920	08/07/2019	Documento Nr. :1434 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1437 del 30-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1438 del 30-04-2019 PIATTO FERRO ZINCATO 20x3 Document	RAFFAELI S.R.L.	400,98
4919	08/07/2019	Documento Nr. :FE01771 del 30-04-2019 Acquisto materiale operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	161,04
4918	08/07/2019	Documento Nr. :22/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :24/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :23/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magaz	MARINELLI MARCO	458,93
4918	08/07/2019	Documento Nr. :22/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :24/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :23/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magaz	MARINELLI MARCO	412,75
4918	08/07/2019	Documento Nr. :22/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :24/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :23/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magaz	MARINELLI MARCO	361,33
4918	08/07/2019	Documento Nr. :22/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :24/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :23/002 del 01-04-2019 Acquisti materiale per magaz	MARINELLI MARCO	329,72
4917	08/07/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :000675/PA del 26-04-2019 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con IEnergy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: I trimestr	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	111.325,01
4916	08/07/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :623/SP del 02-04-2019 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 I trimestre 2019	CITELUM S.A.	832,14
4915	08/07/2019	CIGZEB2165E5EF Documento Nr. :21 del 11-04-2019 Servizi fiscali recupero su Irap 2017	TRAINING COMPANY SRL	9.326,90
4912	08/07/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100044838 del 30-04-2019 SERVIZI VIDEO aprile 2019 Documento Nr. :1100044837 del 30-04-2019 Pattugliamento, monitoraggi allarmi e interventi aprile 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
4912	08/07/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100044838 del 30-04-2019 SERVIZI VIDEO aprile 2019 Documento Nr. :1100044837 del 30-04-2019 Pattugliamento, monitoraggi allarmi e interventi aprile 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
4911	08/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :146/Z del 30-04-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Aprile 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
4911	08/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :146/Z del 30-04-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Aprile 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
4911	08/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :146/Z del 30-04-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Aprile 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
4911	08/07/2019	CIG081415886D Documento Nr. :146/Z del 30-04-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Aprile 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fa	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
4910	08/07/2019	CIGZF517B7544 Documento Nr. :2019-E4001-0000150 del 30-04-2019 Fatture Emesse SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2019-00888	PALITALSOFT SRL	2.313,49
4909	08/07/2019	CIG583924161B Documento Nr. :507/2019 del 10-04-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI MARZO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	11.208,38
4908	08/07/2019	CIGZ1F27531E1 Documento Nr. :206/PA del 09-04-2019 TARATURA L.A.T. presso centro accreditato per la taratura di misuratori di velocita, range 30-230 Km/h con rilascio della relativa certificazione	CI.TI.ESSE. SRL	1.756,80
4902	05/07/2019	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 LUGLIO 2019	BALZANI RENATO	226,42
4901	05/07/2019	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 LUGLIO 2019	BALZANI PAOLA	1.306,42

4900	05/07/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI LUGLIO 2019	PROGETTI MIRTA	490,00
4887	04/07/2019	Documento Nr. :190200164350 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua Via Liguria 22 periodo dal 21 Agosto 2018 al 20 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200230045 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	307,96
4887	04/07/2019	Documento Nr. :190200164350 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua Via Liguria 22 periodo dal 21 Agosto 2018 al 20 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200230045 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	82,21
4886	04/07/2019	Documento Nr. :0000180290006000 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 - Centro Metropolis Via Leopardi 6 (dal 21 febbraio al 31 maggio 2018)	VIVA SERVIZI SPA	11,02
4885	04/07/2019	Documento Nr. :180290009570 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 23/02/2018 al 20/08/2018 Documento Nr. :0000180290006002 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	7,19
4885	04/07/2019	Documento Nr. :180290009570 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 23/02/2018 al 20/08/2018 Documento Nr. :0000180290006002 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	8,89
4884	04/07/2019	Documento Nr. :190200128589 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elementare Via Leopardi 26 periodo dal 10 Agosto 2018 al 08 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200079644 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	194,88
4884	04/07/2019	Documento Nr. :190200128589 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elementare Via Leopardi 26 periodo dal 10 Agosto 2018 al 08 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200079644 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Client	VIVA SERVIZI SPA	587,37
4883	04/07/2019	Documento Nr. :190200164348 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Agosto 2018 al 20 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200079644 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	587,38
4883	04/07/2019	Documento Nr. :190200164348 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Agosto 2018 al 20 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200079644 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	28,78
4883	04/07/2019	Documento Nr. :190200164348 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B periodo dal 21 Agosto 2018 al 20 Febbraio 2019 Documento Nr. :190200079644 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	615,68
4882	04/07/2019	CIGZBD1BAF026 Documento Nr. :11/P del 28-02-2019 BADGE RFID 125KHZ READ-ONLY CON LOGO AZIENDALE SCRITTE NERO RIF. VS.DETERMINA NR. 1479 DEL 30/12/2016 IMPEGNI 2017/115-2018/16-2019/480 CIG: ZBD1BAF026	TDP MARCHE S.R.L.	106,14
4881	04/07/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190009456 del 19-04-2019 BUONO ORDINE N.29 DEL 17/4/19 IMPEGNO 2019/160.001.00.00.00 - Fornitura materiale igienico servizi igienici Documento Nr. :2040/190009455 del 19-04-2019 BUONO ORDINE N.28 DEL 17/4/19 IMPEGNO 2019/	MYO S.P.A.	206,42
4881	04/07/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190009456 del 19-04-2019 BUONO ORDINE N.29 DEL 17/4/19 IMPEGNO 2019/160.001.00.00.00 - Fornitura materiale igienico servizi igienici Documento Nr. :2040/190009455 del 19-04-2019 BUONO ORDINE N.28 DEL 17/4/19 IMPEGNO 2019/	MYO S.P.A.	206,42
4880	04/07/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9212213 del 30-04-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	213,67
4879	04/07/2019	CIG78260840D3 Documento Nr. :I9212213 del 30-04-2019 FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	152,67
4878	04/07/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :671/V0 del 30-04-2019 Stampa 300 Cartella "Incidente Stradale" -Cod.12070016- (pac)	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	80,52
4877	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3883/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - servizi sociali	EUROCARTA SRL	145,18
4876	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3881/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - SUAP Documento Nr. :3885/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Segreteria generale	EUROCARTA SRL	145,18
4876	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3881/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - SUAP Documento Nr. :3885/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Segreteria generale	EUROCARTA SRL	116,14
4875	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3882/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Ragioneria Documento Nr. :3886/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Polizia Municipale	EUROCARTA SRL	174,22
4875	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3882/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Ragioneria Documento Nr. :3886/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Polizia Municipale	EUROCARTA SRL	116,14
4874	04/07/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :3884/D del 17-04-2019 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR - Gare e contratti	EUROCARTA SRL	87,11
4873	04/07/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :98 del 30-04-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "HOME CARE PREMIUM 2019"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
4872	04/07/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :100 del 30-04-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "CELEBRAZIONI 25 APRILE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
4871	04/07/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :97 del 30-04-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "ISCRIZIONE ASILO NIDO 2019"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
4870	04/07/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :101 del 30-04-2019 MANIFESTI 1 COLORE 70X100 " VERSAMENTO TARI"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
4869	04/07/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :99 del 30-04-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "ASSEMBLEA PUBBLICA"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
4868	04/07/2019	CIGZBB23A3079 Documento Nr. :737 del 30-04-2019 Canone servizi (dal 01/04/2019 al 30/04/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
4867	04/07/2019	CIGZBB23A3079 Documento Nr. :737 del 30-04-2019 Canone servizi (dal 01/04/2019 al 30/04/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	664,02
4866	04/07/2019	CIGZBB23A3079 Documento Nr. :737 del 30-04-2019 Canone servizi (dal 01/04/2019 al 30/04/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
4865	04/07/2019	CIGZBB23A3079 Documento Nr. :737 del 30-04-2019 Canone servizi (dal 01/04/2019 al 30/04/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	104,00
4864	04/07/2019	CIGZBB23A3079 Documento Nr. :737 del 30-04-2019 Canone servizi (dal 01/04/2019 al 30/04/2019)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
4863	03/07/2019	CIGZC024B7401 Documento Nr. :0000045/A del 30-04-2019 Fornitura vestiario operai	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	910,63
4862	03/07/2019	CIGZD22787185 Documento Nr. :05519/S del 17-04-2019 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA	GRAFICHE GASPARI SRL	30,50
4861	03/07/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR315768 del 30-04-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 aprile 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81

4860	03/07/2019	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :06 del 06-05-2019 Fornitura di quotidiani in edicola mese di Marzo/Aprile 2019	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	164,00
4859	03/07/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :459/FE del 30-04-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di APRILE 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	11,09
4858	03/07/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :460/FE del 30-04-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di aprile 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	177,91
4857	03/07/2019	CIGZOC1E46D51 Documento Nr. :1010542129 del 23-04-2019 Kyocera Taskalfa 2511 ci F 26 L 2 Servizio Segreteria matricola V977206096 periodo dal 14.01.2019 al 13.04.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
4856	03/07/2019	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010542788 del 23-04-2019 Kyocera Taskalfa 3511l Fot 28 lot 2 matricola V977X15195 Deleg. Castel ex Inform. periodo dal 24.01.2019 al 23.04.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
4855	03/07/2019	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010544873 del 30-04-2019 Kyocera Taskalfa 5052 Ci Fot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Segreteria Sindaco periodo dal 26.01.2019 al 25.04.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	193,61
4854	03/07/2019	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7719006225 del 26-04-2019 Storno ORDINE 4082274, CIG Z8E2192E9F COMPETENZA 25/01/2019 al 24/04/2019 NUM.RATA 5 matricola 75016428 Servizio Tributi periodo dal 25/01/2019 al 24/04/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
4853	03/07/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002585878 del 11-04-2019 Canone di Locazione maggio 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
4852	03/07/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719102846 del 04-04-2019 Causale pagamento B = 031419871910284622 ATTI GIUDIZIARI - Affrancatura > 12 mm altri formati - Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 FEBBRAIO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.129,49
4851	03/07/2019	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :190004437 /G del 04-04-2019 Canone 7845f_v Prod.Alta s.3923547532 GENNAIO/MARZO2019	XEROX S.P.A.	355,02
4850	03/07/2019	Documento Nr. :7160920190000005900 del 03-04-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione, disinfezione, disinfezione mese di Aprile 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
4849	03/07/2019	Documento Nr. :7160920190000006000 del 03-04-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO - MESE DI APRILE 2019 - CAPITOL N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244.	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
4848	03/07/2019	Documento Nr. :7160920190000005600 del 03-04-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Aprile 2019 - Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
4847	03/07/2019	CIGZ532793B95 Documento Nr. :7160920190000007100 del 29-04-2019 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI, INCLUSI M.C.A., PRESENTI IN VIA FOSSATELLO, ALL'ALTEZZA DELL'EX INGRESSO AULA VERDE - LAVORI ESEGUITI NEI GIORNI DEL 12 E 17 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.044,32
4846	03/07/2019	CIGZ9627ED570 Documento Nr. :7160920190000006600 del 10-04-2019 RIMOZIONE ED ASPORTO SABBIA IN SOVRASEDIMENTAZIONE C/O CAMMINAMENTO ANTISTANTE SOTTOPASSO VIA GOITO - LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI 5 E 6 APRILE 2019 - ORDINATIVO N. 4 DEL 05.04.2019 - CAPITOL	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	944,28
4845	03/07/2019	CIGZD42789B3D Documento Nr. :7160920190000006500 del 10-04-2019 PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 3 SOTTOPASSI PEDONALI E SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA GOITO, NONCHE' SISTEMAZIONE ACCESSI/USCITE ARENILE ATTIGUI ALLE DUE RAMPE DEL SOTTOPASSO MEDESIMO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	932,08
4844	03/07/2019	Documento Nr. :7160920190000005800 del 03-04-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Aprile 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
4838	03/07/2019	CIGZ532760207 Documento Nr. :262/PA del 02-05-2019 RETTA ***** MARZO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	598,50
4837	03/07/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :264/PA del 02-05-2019 RETTA ***** APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	997,50
4836	03/07/2019	CIG7864514243 Documento Nr. :190/PA del 02-05-2019 CENTRO DIURNO APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.655,00
4835	03/07/2019	CIG786443838B Documento Nr. :191/PA del 02-05-2019 CENTRO DIURNO APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	10.071,60
4834	03/07/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :231/PA del 02-05-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
4833	03/07/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :232/PA del 02-05-2019 Cod. Orps 604201 RETTA ***** ASSENZE APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	315,00
4832	03/07/2019	CIG78642475EC Documento Nr. :192/PA del 02-05-2019 RETTE MINORI APRILE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	18.049,50
4831	02/07/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :453/2019 del 03-04-2019 Gestione Sorveglianza Sanitaria - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 7 Periodo al 31-12-18	IGEAMED S.R.L.	826,56
4830	02/07/2019	CIGZ54261D23F Documento Nr. :1/PA del 25-03-2019 ATV: VW GOLF TARGA PH13TDI rimozione	LA RECUPERI SRL	434,11
4829	02/07/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :453/2019 del 03-04-2019 Gestione Sorveglianza Sanitaria - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 7 Periodo al 31-12-18	IGEAMED S.R.L.	1.757,99
4828	02/07/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019 57 del 30-04-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo, affissione manifesti aprile 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.975,47
4827	02/07/2019	CIGZ4F2872C64 Documento Nr. :137 del 20-05-2019 CORSO TEORICO PRATICO LA DIREZIONE DEI LAVORI , ANCONA 17 MAGGIO 2019	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	80,00
4826	02/07/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :84/10 del 30-04-2019 PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI febbraio/marzo/aprile 2019	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5.171,70
4825	02/07/2019	CIGZE128176A5 Documento Nr. :4/PA del 30-04-2019 Fornitura stampati kids day 2019	NONSOLOSTAMPA SRL	431,88
4824	02/07/2019	CIGZ182804869 Documento Nr. :16 del 23-04-2019 Servizio di trasporto e accordatura pianoforte	CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA GIUSEPPE	341,60
4823	02/07/2019	CIGZEA27C9FCC Documento Nr. :2PA del 08-04-2019 Animazione con Costumi a Tema // Animazione Evento Falconan Alley, 06-07/04/2019, Piazza Mazzini, Falconara Mm, Ancona.	FANTASIA-SOGNO-REALTA' DANIELE LEGRAMANTE ASS.NE SENZA FINI	4.148,00
4820	02/07/2019	CIGZ4227AFA04 Documento Nr. :479 del 04-04-2019 Pubblicazione bando per procedura aperta per affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Chiaravalle.	VIVENDA SRL	2.600,01
4819	02/07/2019	CIGZE327E1087 Documento Nr. :73/2 del 30-04-2019 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA APRILE 2019	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.050,00
4818	02/07/2019	CIG7864371C3E Documento Nr. :175/E del 30-04-2019 Documento N° 139/E Del 31-03-2019 Documento N° 94/E Del 28-02-2019***** - RETTA RESIDENZIALE ***** DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALE ***** DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALITA' GEN	OIKOS ODV	7.084,20
4817	02/07/2019	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :88/01 del 30-04-2019 ***** (CIP:F/01-17) Mese di Aprile	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.013,00
4816	02/07/2019	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :760 del 03-05-2019 Indennità mantenimento minori aprile 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.614,50
4809	02/07/2019	CIGZ9227E0E4E Documento Nr. :RICEVUTA del 30-04-2019 RETTE CASA D'ACCOGLIENZA GENNAIO/APRILE 2019	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	3.283,40
4808	02/07/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :RICEVUTA 72 del 30-04-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti APRILE 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.367,33

4807	02/07/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :NOTA del 10-05-2019 CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI APRILE 2019. COME DISPOSTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE.	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	739,00
4806	02/07/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta 29 del 30-04-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI aprile 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	474,40
4805	02/07/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta 29 del 30-04-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI aprile 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	2.364,40
4804	01/07/2019	Documento Nr. :409/03 del 30-04-2019 /M DUPLICAZIONE CHIAVE BOB	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	119,26
4803	01/07/2019	Documento Nr. :302/03 del 29-03-2019 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	197,38
4802	01/07/2019	Documento Nr. :180/03 del 01-03-2019 DUPLICAZIONE CHIAVE	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	213,57
4801	01/07/2019	Documento Nr. :409/03 del 30-04-2019 /M DUPLICAZIONE CHIAVE BOB	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	113,00
4800	01/07/2019	Documento Nr. :409/03 del 30-04-2019 /M DUPLICAZIONE CHIAVE BOB	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	403,06
4799	01/07/2019	Documento Nr. :302/03 del 29-03-2019 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	897,18
4798	01/07/2019	Documento Nr. :180/03 del 01-03-2019 DUPLICAZIONE CHIAVE	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	970,76
4797	01/07/2019	CIGZ2026A8F63 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE AL CENTRO DIURNO - PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 DA VERSARE TRAMITE MAV ALLEGATO - SCADENZA 07/07/2019.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	30,00
4796	01/07/2019	CIGZ0B26A8F9C PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE AL CENTRO DIURNO - QUOTA DA VERSARE ALL'A.N.A.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 DA VERSARE TRAMITE MAV ALLEGATO - SCADENZA 07/07/2019.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	30,00
4795	01/07/2019	INDENNITA' DI MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITA' - QUOTA DOVUTA ALL'ANAC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 DA VERSARE TRAMITE MAV ALLEGATO - SCAD. 07/07/2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	60,00
4777	01/07/2019	Documento Nr. :0074000218 del 07-02-2019 ANAS/7000000235856 FOGNATURA AD USO PUBBLICO SOTTOPASSO KM 290+050 Pr.Can.Attrav./Fianc Tipo Utenza: Fognatura	A.N.A.S.-COMPART.VIABILITA'PER LE MARCHE	1.133,52
4776	01/07/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :04274/4 del 31-05-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER PASTI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	82.749,28
4775	01/07/2019	CIGZ0C2734F45 CUPD19F19000120007 Documento Nr. :04571/4 del 31-05-2019 PROGETTO PAPPALISH Nota: PER PESCE SOMMINISTRATO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PAPPALISH A.S. 2018-19 CODICE PRATICA 5.68 2017 31 MA CIG Z0C2734F45 CUP D19F19000120007 IMPEGNO DI SPESA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	4.717,44
4774	01/07/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1113 del 31-05-2019 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N 11/714 DEL 30/04/2019 servizio assistenza domiciliare Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	6.625,97
4774	01/07/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1113 del 31-05-2019 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N 11/714 DEL 30/04/2019 servizio assistenza domiciliare Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	-200,95
4773	01/07/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/698 del 15-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ***** marzo 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.066,74
4772	01/07/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/699 del 15-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ***** marzo 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	499,34
4770	01/07/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - MESE DI FEBBRAIO 2019 - A SALDO. Documento Nr. :11/248 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA febbraio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	733,64
4770	01/07/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - MESE DI FEBBRAIO 2019 - A SALDO. Documento Nr. :11/248 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA febbraio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	1.270,70
				4.723.145,91