

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
2131	31/03/2021	CIGZ132C6C39C Documento Nr. :20 del 29-01-2021 FATTURAZIONE PRT IN CONVENZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2020/00861 - PRT BONUS ENERGIA-GAS-IDRICO	CAF ITALIA SRL	9,15
2130	31/03/2021	CIG79408661ED Documento Nr. :2/100 del 31-01-2021 PASTI DOMICILIO gennaio 2021	CIMAS SRL	2.270,80
2127	31/03/2021	CIG86008562E7 Documento Nr. :53/PA del 31-01-2021 RETTA***** gennaio 2021	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	26.445,30
2126	31/03/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :83/V2 del 31-01-2021 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 GENNAIO 2021	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	248,67
2125	31/03/2021	CIG7877928FD4 Documento Nr. :80/V2 del 31-01-2021 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. GENNAIO 2021	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.053,57
2122	31/03/2021	CIGZ7C3012F8C Documento Nr. :198/V1 del 31-01-2021 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA GENNAIO 2021	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.814,82
2120	31/03/2021	RIMBORSO ASSENZA ASSESSORE BAIA - 20/11/2020	A.P.I.RAFFINERIA DI ANCONA	81,24
2119	31/03/2021	CIGZ44292F159 Documento Nr. :146/V3 del 31-01-2021 FATTURA INTEGRATIVA MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM PER ORE NON PRECEDENTEMENTE FATTURATE (DI CUI H. 17.5 SVOLTE DAL COORDINATORE) NEL PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2020 - IMP.2020/1254.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.312,87
2118	31/03/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA CAVOUR N. 3 DI 'PROPRIETA' REGIONE MARCHE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2021 - 30.04.2021	CONDOMINIO VIA CAVOUR,3	373,17
2117	31/03/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI "METROPOLIS" DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2021 - 31.05.2021	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6-TRENTO 24	1.228,12
2116	31/03/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA CORRIDONI N. 13 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2021 - 31.05.2021	CONDOMINIO VIA CORRIDONI, 13	163,86
2115	31/03/2021	CIGZ9B2C7F2F4 Documento Nr. :000038/PA del 04-01-2021 CANONE SERVIZIO DI MANUT. E GESTIONE IMPIANTI IDRO-ELETTRICI PER POMPE SOLLEVAMENTO COMUNALI-01/10/2020-31/10/2020	ATLANTICO SPA	3.225,51
2114	31/03/2021	CIGZ312F78C15 Documento Nr. :000055/PA del 15-01-2021 CANONE SERVIZIO DI MANUT. E GESTIONE IMPIANTI IDRO-ELETTRICI PER POMPE DI SOLLEVAMENTO COMUNALI-01/12/2020-31/12/2020	ATLANTICO SPA	3.225,51
2113	31/03/2021	CIGZED303DAFF Documento Nr. :FATTPA 1_21 del 19-01-2021 Smontaggio e rimontaggio recinzione area esterna sede Croce Gialla. Prezzo a corpo comprensivo di materiali e manodopera. Impegno 2021- 489 CIG: ZED303DAFFSmontaggio e rimontaggio recinzione area es	ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS UNIPERSONALE	488,00
2112	31/03/2021	Documento Nr. :23 del 04-02-2021 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA febbraio 2021	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.104,41
2109	31/03/2021	CIGZCC2E9C108 Documento Nr. :Ricevuta n. 252 del 31-12-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti dicembre 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.269,33
2107	31/03/2021	CIG818229429D Documento Nr. :447/E del 31-12-2020*** - RETTA RESIDENZIALE ****. DGR.865/12 103.07 dicembre 2020	OIKOS ODV	7.296,74
2106	31/03/2021	CIG8183784034 Documento Nr. :2/PA del 14-01-2021 Rif. Fattura n. 930/PA del 31/12/20 Documento Nr. :930/PA del 31-12-2020 RETTA*** dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.019,35
2106	31/03/2021	CIG8183784034 Documento Nr. :2/PA del 14-01-2021 Storno parziale Rif. Fattura n. 930/PA del 31/12/20 Documento Nr. :930/PA del 31-12-2020 RETT**** dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-220,50
2105	31/03/2021	CIG7877928FD4 Documento Nr. :1191/V2 del 31-12-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.178,96
2104	31/03/2021	CIG8111434716 Documento Nr. :19/V2 del 31-01-2021 Ad integrazione della fattura n. 1188 del 31/12/2021 relativa al mese di dicembre 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.082,03
2103	31/03/2021	CIGZ44292F159 Documento Nr. :2203/V3 del 31-12-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	325,31
2102	31/03/2021	CIG8111434716 Documento Nr. :11/V2 del 29-01-2021 Ad integrazione ns. fatture n. 850 del 30/09/2020 per spese mensili quote mensili relativa al mese di settembre 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.162,05
2101	31/03/2021	CIG8111434716 Documento Nr. :1188/V2 del 31-12-2020 EDUCATORE PROFESSIONALE DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.754,51
2100	31/03/2021	CIG8109544F66 Documento Nr. :1193/V2 del 31-12-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.069,68
2099	31/03/2021	CIGZB72EA0DBB Documento Nr. :448/E del 31-12-2020 PROGETTO DOMICILIARE - NUCLEO FAM.RE *****. dicembre 2020	OIKOS ODV	3.100,00
2098	31/03/2021	CIG81831916D6 Documento Nr. :506/PA del 31-12-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: DICEMBRE 2020 IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
2097	31/03/2021	CIG8183782E08 Documento Nr. :931/PA del 31-12-2020 RETTA DIURNO**** dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	10.705,80
2096	31/03/2021	CIGZ4B2FE9A40 Documento Nr. :152/PA del 31-12-2020 CUCCIA PER CANI cm. 86x84,5x82 h col. Marrone	ALFARANO ROCCO SRL	680,76
2095	31/03/2021	CIG84640925AD Documento Nr. :933/PA del 31-12-2020 COD. ORPS 604201 RETTA***** dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.680,05
2094	31/03/2021	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M21000066 del 20-01-2021 CANONE FEBBRAIO 2021 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,51
2088	31/03/2021	CIG8183139BEB Documento Nr. :251/2 del 31-12-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA COMUNITA' SANT'ANNA DIC 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00
2087	31/03/2021	CIG81830935F7 Documento Nr. :932/PA del 31-12-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** dicembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.077,80
2086	31/03/2021	CIGZ052A6C4EC Documento Nr. :324/03 del 31-12-2020 IMPEGNO SPESA N.2020-00179 DET. DIR. N.1207 DEL 05/11/2019SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIO COMUNALE DI CHIETI	CHIETI SOLIDALE SRL	684,60

2085	31/03/2021	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI MARZO 2021	**Omissis**	490,00
2084	31/03/2021	CIG85969332A Documento Nr. :33/E del 31-01-2021 ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 gennaio 2021	OIKOS ODV	7.320,34
2083	31/03/2021	CIGZ33039250 Documento Nr. :9/E del 31-01-2021 PROGETTO SEMIAUTONOMIA COMUNITA' SANT'ANNA MESE DI GEN 2021	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00
2082	31/03/2021	CIG8599974B0B Documento Nr. :61/PA del 31-01-2021 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: GENNAIO 2021IMP 2021/00531.006	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
2081	31/03/2021	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :10/E del 13-01-2021***** MESE DI DICEMBRE 31 GIORNI	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
2080	31/03/2021	CIGZ152A677DB Documento Nr. :1194/V2 del 31-12-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	166,57
2079	31/03/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1185/V2 del 31-12-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 DICEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.752,20
2078	31/03/2021	CIGZD72EA5325 Documento Nr. :31 del 07-01-2021 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO SERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: ZD72EA5325NUCLEO ***** dicembre 2020	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.312,88
2077	31/03/2021	CIGZ44292F159 Documento Nr. :2318/V3 del 31-12-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM - determina 314 del 16.04.2020 impegno 2020_1254 NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	755,19
2076	31/03/2021	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 1_21 del 21-01-2021 servizio di accoglienza del minore****. dal 01/12/2020 al 31/12/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
2075	31/03/2021	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :29 del 07-01-2021 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	651,00
2074	31/03/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1190/V2 del 31-12-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1189/V2 del 31-12-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1187/V2 del 31-12-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	31.972,37
2074	31/03/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1190/V2 del 31-12-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1189/V2 del 31-12-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1187/V2 del 31-12-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.363,55
2074	31/03/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1190/V2 del 31-12-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1189/V2 del 31-12-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1187/V2 del 31-12-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	23.398,77
2073	31/03/2021	CIGZ902E49003 Documento Nr. :2323/V1 del 31-12-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI NON GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA DICEMBRE 2020Quantità: 114.000	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.827,12
2070	31/03/2021	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 29_20 del 16-12-2020 servizio di accoglienza della sig.ra****. dal 01/11/2020 al 30/11/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
2069	31/03/2021	CIGZ682902E54 Documento Nr. :906/PA del 16-12-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA NOVEMBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
2068	31/03/2021	CIGZ052A6C4EC Documento Nr. :297/03 del 10-12-2020 D SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIO COMUNALE DI CHIETI PER 4 MINORI RESIDENTI A FALCONARA MARITTIMA SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	CHIETI SOLIDALE SRL	1.026,90
2067	30/03/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	321,98
2066	30/03/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	241,93
2065	30/03/2021	CIGZF92974314 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	690,75
2064	30/03/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	565,98
2063	30/03/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	185,39
2062	30/03/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2021E000001793 del 21-02-2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. Do	WIND TRE S.P.A.	404,99
2061	30/03/2021	CIGZ372B06592 Documento Nr. :FPA 2/20 del 11-12-2020 Onorario, comprensivo di spese, per le prestazioni professionali relative alla ricognizione dello stato di fatto tecnico ed amministrativo degli impianti sportivi aperti al pubblico. Quota parte per lo	ANTEA ENGINEERING S.R.L.	2.344,00
2060	30/03/2021	CIGZ372B06592 Documento Nr. :FPA 2/20 del 11-12-2020 Onorario, comprensivo di spese, per le prestazioni professionali relative alla ricognizione dello stato di fatto tecnico ed amministrativo degli impianti sportivi aperti al pubblico. Quota parte per lo	ANTEA ENGINEERING S.R.L.	3.077,90
2059	30/03/2021	CIGZ2C2E3F2A8 Documento Nr. :FPA 3/20 del 11-12-2020 Onorario, comprensivo di spese, per le prestazioni di progettazione relative alla demolizione della tribuna principale dello Stadio Roccheggiani, ricostruzione della tribuna e rifacimento della pista di	ANTEA ENGINEERING S.R.L.	5.000,00
2058	30/03/2021	CIGZ2C2E3F2A8 Documento Nr. :FPA 3/20 del 11-12-2020 Onorario, comprensivo di spese, per le prestazioni di progettazione relative alla demolizione della tribuna principale dello Stadio Roccheggiani, ricostruzione della tribuna e rifacimento della pista di	ANTEA ENGINEERING S.R.L.	10.000,00

2056	30/03/2021	Documento Nr. :4/PA del 28-12-2020 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.367 ad uso asilo nido IV TRIMESTRE 2020 Impegno di spesa n. 2020/218	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	9.150,23
2055	30/03/2021	CIGZ0E2F83CF0 Documento Nr. :126 del 19-12-2020 TARATURA STRUMENTAZIONE FONOMETRICA	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL	420,90
2050	30/03/2021	CIGZ8827914EC Documento Nr. :36/2020/G2 del 24-12-2020 Rif. DDT 2191/L del 17/04/2020 Destinazione: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - RIT: SPIAGGIA FALCONARA MARITTIMA RIT: SPIAGGIA FALCONARA MARITTIMA - 60015 - FALCONARA MARITTIMA - (AN) - ITA	DUSTY RENDERING SRL	406,80
2049	30/03/2021	CIGZ8827914EC Documento Nr. :36/2020/G2 del 24-12-2020 Rif. DDT 2191/L del 17/04/2020 Destinazione: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - RIT: SPIAGGIA FALCONARA MARITTIMA RIT: SPIAGGIA FALCONARA MARITTIMA - 60015 - FALCONARA MARITTIMA - (AN) - ITA	DUSTY RENDERING SRL	618,00
2047	30/03/2021	CIGZD32A872FC Documento Nr. :173 del 21-12-2020 Trattamento // Trattamento palme CIG:ZD32A872FC IMP.2919/67.004.05	COVECO SRL UNIPERSONALE	366,00
2046	30/03/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2, UTILIZZATO DALL'ENTE PER USO SEDE ANAGRAFE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.07.2020 - 30.06.2021	CONDOMINIO VIA ROMA, 2	134,65
2045	30/03/2021	CIGZDD2E06C4A Documento Nr. :7 del 09-10-2020 Affidamento campo sportivo Marcello Neri (agosto/settembre 2020)	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.626,49
2044	30/03/2021	CIGZA71F46809 Documento Nr. :6 del 09-10-2020 Affidamento campo sportivo Marcello Neri (luglio 2020)	ASD PALOMBINA VECCHIA	813,25
2043	30/03/2021	CIGZDD2E06C4A Documento Nr. :18 del 22-12-2020 affidamento campo sportivo Marcello Neri (ottobre/dicembre 2020)	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.037,09
2041	30/03/2021	Documento Nr. :FTPA/27 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	2.179,49
2022	30/03/2021	CIGZ88200A AFC Documento Nr. :AN02952475 del 17-02-2021 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 15 dicembre 2020 - 12 febbraio 2021	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
2021	30/03/2021	CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AN02952003 del 17-02-2021 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo dal 15 dicembre 2020 - 12 febbraio 2021 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	748,84
2020	30/03/2021	CIGZ192D6008D Documento Nr. :PAE0047488 del 31-12-2020 Canale fonico su interfaccia BRI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	FASTWEB SPA	469,46
2019	30/03/2021	CIGZ192D6008D Documento Nr. :PAE0039360 del 31-10-2020 Canale fonico su interfaccia BRI 23/09/2020-31/10/2020	FASTWEB SPA	130,33
2018	30/03/2021	CIGZBC2DF6479 Documento Nr. :2 del 04-01-2021 Comune di Falconara M.ma (n17 costituzioni in primo grado avanti al gdP di Ancona)	PLUTINO AVV. STEFANIA	620,13
2016	30/03/2021	CIGZ3B2F924B1 Documento Nr. :Ricevuta n. 14 del 17-02-2021 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DACONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALEN. 1388 DEL 10/12/2020 - CIG: Z3B2F924B1 - IMPEGNO 2021/00247 gennaio 2	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.808,80
2015	30/03/2021	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 82 del 31-12-2020 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALEN. 93 DEL 29/01/2020 CIG: Z 32B41A60 - IMPEGNO 2020/00358	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.660,00
2014	30/03/2021	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 02-02-2021 ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI, COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONV. REG. N. 4907 DEL 10/02/2020.	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	145,56
2013	30/03/2021	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 15-01-2021 RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE ALLA BLU PUBBLICA ASSISTENZA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE RIVOLTA AD ANZIANI, PERSONE CON DIF. MOTORIE, SOG. DIV. ABILI E SOG. CON DISAGIO. PREVISTO ALL' ART.	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.117,25
2012	29/03/2021	CIGZF7294F933 Documento Nr. :3 del 08-01-2021 impegno n. 2019/1581cap. n. 105.13.471 // VERIFICA STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CESARE - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DELLIMMOBILE COMPRENSIVO DI RILIEVO STRUTTURALE STUDIO G	BIANCHI PAOLO	16.407,11
2011	29/03/2021	CIG6992749705 Documento Nr. :173 del 07-01-2021 Lavori extra canone IV trimestre 2020	GI ONE SPA	846,42
2010	29/03/2021	CIG6992749705 Documento Nr. :171 del 07-01-2021 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 IV Trimestre 2020	GI ONE SPA	6.698,75
2009	29/03/2021	CIG6992749705 Documento Nr. :158/SP del 05-01-2021 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58legge n. 388/2000Ordinativo Principale di Forni	CITELUM S.A.	740,78
1983	26/03/2021	CIGZE32C1652B Documento Nr. :2/PA del 14-01-2021 Assistenza e difesa in n. 51 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare incarico del 20/2/2020 - delibera G.C. n. 48 del 13/2/2020 e D.D. n. 171 del 20/2/2020) - impegni di spesa n. 2020/720.001 e n. 2021	PICCIONI FABIO	14.883,02
1982	26/03/2021	CIGZE32C1652B Documento Nr. :2/PA del 14-01-2021 Assistenza e difesa in n. 51 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare incarico del 20/2/2020 - delibera G.C. n. 48 del 13/2/2020 e D.D. n. 171 del 20/2/2020) - impegni di spesa n. 2020/720.001 e n. 2021	PICCIONI FABIO	729,56
1981	26/03/2021	CIGZ002BF73AD Documento Nr. :1/PA del 14-01-2021 Assistenza e difesa in n. 51 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare incarico del 11/2/2020 - delibera G.C. n. 44 del 10/2/2020 e D.D. n. 127 del 10/2/2020) - impegni di spesa n. 2020/697.001 e n. 2021	PICCIONI FABIO	14.883,02
1980	26/03/2021	CIGZ002BF73AD Documento Nr. :1/PA del 14-01-2021 Assistenza e difesa in n. 51 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare incarico del 11/2/2020 - delibera G.C. n. 44 del 10/2/2020 e D.D. n. 127 del 10/2/2020) - impegni di spesa n. 2020/697.001 e n. 2021	PICCIONI FABIO	729,56
1979	26/03/2021	CIG6992749705 Documento Nr. :000037/PA del 04-01-2021 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-servizio di gestione - valore canone IP periodo:01/10/2020-31/12/2020Quantità: 1.00000000	ATLANTICO SPA	142.599,82
1978	26/03/2021	Documento Nr. :93/E del 05-11-2020 VETRO ANTINFORTUNISTICO 6/7 N6 CM81,0X38,0	VETRERIA DI MARCHETTI MASSIMILIANO	208,62
1977	26/03/2021	CIGZE02BF7A6 Documento Nr. :3/PA del 07-01-2021 Abbonamento Documentazione Online Contabilità Pubblica - Determinazione Dirigenziale n. 1459 del 17.12.2020, Impegno n. 2021 - 00262	DELFINO & PARTNERS	402,60
1957	24/03/2021	CIG7106899E92 Documento Nr. :179 del 07-05-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA PER SANZIONE CON REVERSALE N. 2390	**Omissis**	500,00
1940	22/03/2021	Documento Nr. :210200127266 del 21-02-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Agosto 2020 al 03 Febbraio 2021	VIVA SERVIZI SPA	38,74

1939	22/03/2021	CIG84939461FB Documento Nr. :V0/16014 del 09-02-2021 Fornitura energia elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 gennaio 2021	GLOBAL POWER SPA	793,76
1938	22/03/2021	Documento Nr. :412101733359 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Campo bocce Cirolto Cult. "Del Ponte" Via Bordoni 31 gennaio 2021	HERA COMM SPA	12,73
1937	22/03/2021	CIGZ13309146D Documento Nr. :412101733357 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Casa custode Via dello Stadio 22 gennaio 2021 Documento Nr. :412101733360 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 gennaio 2021 Documento Nr.	HERA COMM SPA	133,40
1937	22/03/2021	CIGZ13309146D Documento Nr. :412101733357 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Casa custode Via dello Stadio 22 gennaio 2021 Documento Nr. :412101733360 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 gennaio 2021 Documento Nr.	HERA COMM SPA	36,45
1937	22/03/2021	CIGZ13309146D Documento Nr. :412101733357 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Casa custode Via dello Stadio 22 gennaio 2021 Documento Nr. :412101733360 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 gennaio 2021 Documento Nr.	HERA COMM SPA	12,11
1937	22/03/2021	CIGZ13309146D Documento Nr. :412101733357 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Casa custode Via dello Stadio 22 gennaio 2021 Documento Nr. :412101733360 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 gennaio 2021 Documento Nr.	HERA COMM SPA	429,66
1937	22/03/2021	CIGZ13309146D Documento Nr. :412101733357 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Casa custode Via dello Stadio 22 gennaio 2021 Documento Nr. :412101733360 del 11-02-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 gennaio 2021 Documento Nr.	HERA COMM SPA	180,12
1936	22/03/2021	CIG84939461FB Documento Nr. :821000035897 del 08-02-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E57250884 Contatore 00000000057250884 kWh 10259 sede comunale Via Carducci	A2A ENERGIA S.P.A.	2.479,85
1935	22/03/2021	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :821000035849 del 08-02-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E57312568 Contatore 00000000057312568 kWh 2946 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	756,47
1934	20/03/2021	CIG84939461FB Documento Nr. :004109980322 del 07-02-2021 Fornitura energia elettrica autovelox Sts statale adriatica gen 2021 IT001E74443103	ENEL ENERGIA SPA	14,64
1933	20/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004110975618 del 08-02-2021 Fornitura energia elettrica Autovelox Via La Costa 27 dic 2020/gen 2021 IT001E74443164	ENEL ENERGIA SPA	84,72
1932	20/03/2021	CIGZBA3049D1C CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004107455071 del 04-02-2021 Fornitura energia elettrica IT001E74413939 Piazza Foibe Via G. Bruno gennaio 2021	ENEL ENERGIA SPA	35,54
1931	20/03/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004107592441 del 04-02-2021 Fornitura energia elettrica Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc IT001E57146880 dic 2020/gen 2021	ENEL ENERGIA SPA	174,75
1930	20/03/2021	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :2100000633 /G del 19-01-2021 Canone 7845w_f Prod. Alta s. 3923547532 ottobre/dicembre 2020	XEROX S.P.A.	353,56
1929	20/03/2021	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 MARZO 2021	BALZANI PAOLA	1.306,42
1928	19/03/2021	CIGZEC2EE7FA2 Documento Nr. :FATTPA 1_21 del 14-01-2021 Redazione Certificato di idoneità Statica degli impianti sportivi palasport Luti e palasport Badiali ai sensi dell'art.3 D.M. 18/03/1996. Incarico conferito con Determina Dirigenziale n.1136 del 30/	CIARROCCHI ING. ALESSANDRO	4.821,44
1927	19/03/2021	CIGZ172F65B03 Documento Nr. :FV 20001174/A del 31-12-2020 STADIO ROCCHEGGIANI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TORRE FARO T3 SOSTITUZIONE LAMPADA DEL TIPO HQI-TS200W AD ARCO CORTO MONTATA ALL'INTERNO DEL PROIETTORE INSTALLATO SU TORRE FAROT3	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	1.171,20
1926	18/03/2021	CIGZF93035206 Documento Nr. :05 del 20-01-2021 RIPRISTINO GUAINA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	1.159,00
1925	18/03/2021	CIGZ8E301CB64 Documento Nr. :6 del 11-01-2021 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE RIF. MONGOLFIERA	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	103,94
1924	18/03/2021	Documento Nr. :511 del 29-12-2020 D14100 VITONE DI RICAMBIO MOSCA S.a.s Documento Nr. :436 del 18-11-2020 C2299002 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	88,28
1924	18/03/2021	Documento Nr. :511 del 29-12-2020 D14100 VITONE DI RICAMBIO MOSCA S.a.s Documento Nr. :436 del 18-11-2020 C2299002 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	135,46
1923	18/03/2021	CIGZ072FF5EA5 Documento Nr. :1/EP del 31-01-2021 Rif ns determina 1587 del 30/12/2020 CIG Z072FF5EA5	ADRIATICA STRADE SRL	6.990,60
1922	18/03/2021	CIGZD12FF5075 Documento Nr. :0000001/A del 21-01-2021 IMPEGNO 2020/01600 ORDINE SPESA N.23 DEL 23/12/2020 ALLACCIO NUOVI CONTATORI IDRICI E GAS AGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLOGGI COMUNALI VI CASTELLARACCIA N.7.	PICCININI S.R.L.	896,70
1921	18/03/2021	INDENNITA' DI CARICA Marzo 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	3.285,94
1920	18/03/2021	INDENNITA' DI CARICA Marzo 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	1.526,10
1919	18/03/2021	INDENNITA' DI CARICA Marzo 2021	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.107,26
1918	18/03/2021	RIMBORSI SPESE Marzo 2021	PERSONALE DIPENDENTE	270,00
1917	18/03/2021	COMPENSO COLLAUDO DISTRIBUTORI Marzo 2021	PERSONALE DIPENDENTE	553,00
1815	17/03/2021	CIGZAF301C980 Documento Nr. :4 del 11-01-2021 SCUOLE ELEM. E MEDIE RIF. FERRARIS	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	121,39
1814	17/03/2021	CIGZE32F65A1C Documento Nr. :FV 20001173/A del 31-12-2020 STADIO ROCCHEGGIANI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TORRE FARO T1 SOSTITUZIONE LAMPADA DI TIPO HQI-TS 200W AD ARCO CORTO MONTATA ALL'INTERNO DEL PROIETTORE INSTALLATO SU TORRE FARO T1	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	1.171,20
1813	17/03/2021	CIGZ4F301CA19 Documento Nr. :5 del 11-01-2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO RIF.CASTELLO FALCONARA ALTA	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	323,30
1812	17/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412100601595 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 Casa custode campi da tennis Via Stadio 22 dicembre 2020 Documento Nr. :412100601597 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 emergen	HERA COMM SPA	193,28
1812	17/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412100601595 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 Casa custode campi da tennis Via Stadio 22 dicembre 2020 Documento Nr. :412100601597 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 emergen	HERA COMM SPA	149,69
1812	17/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412100601595 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 Casa custode campi da tennis Via Stadio 22 dicembre 2020 Documento Nr. :412100601597 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 emergen	HERA COMM SPA	32,68

1812	17/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412100601595 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 Casa custode campi da tennis Via Stadio 22 dicembre 2020 Documento Nr. :412100601597 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 emergen	HERA COMM SPA	12,08
1811	17/03/2021	CIGZ452FE61BA Documento Nr. :2/PA del 12-01-2021 MANUTENZIONE PERIODICA PARETE MOBILE DIVISORIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MERCANTINI.	LUEDOM SRL	1.488,40
1810	17/03/2021	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :211 del 20-01-2021 Canone manutenzione dal 01/07/20 al 31/12/20	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	2.766,96
1809	17/03/2021	Documento Nr. :FATTPA 1_21 del 27-01-2021 LAMPADA SFERA LED 5W E27	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	467,57
1801	17/03/2021	CIGZ7B2E7E734 Documento Nr. :28 del 20-01-2021 ASSISTENZA DEMOGRAFICI C/O CLIENTE	PALITALSOFT SRL	349,90
1796	15/03/2021	Documento Nr. :12 del 01-02-2021 Compenso per prestazioni professionali quale membro del Collegio dei Revisori anno 2020 Dott. Possanzini Lanfranco impegno di spesa 2020/54	STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE	15.000,00
1795	15/03/2021	Documento Nr. :12 del 01-02-2021 Compenso per prestazioni professionali quale membro del Collegio dei Revisori anno 2020 Dott. Possanzini Lanfranco impegno di spesa 2020/54	STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE	1.409,98
1794	15/03/2021	Documento Nr. :3 del 07-01-2021 Prestazioni professionali inerenti l'incarico di membro del Collegio dei Revisori. Giusta delibera del C.C. n.78 del 28/10/2018 - periodo luglio/dicembre 2020	OTTAVIANI GIUSEPPE REVISORE	6.815,30
1793	15/03/2021	Documento Nr. :5/00 del 20-01-2021 ONORARI E COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2020, RIF. DELIBERA C.C. N. 78 DEL 29/10/2018 ED ADEGUAMENTO COMPENSI COME DA DELIBERA C.C. N.	CESETTI PIETRO	24.419,35
1792	15/03/2021	Documento Nr. :5/00 del 20-01-2021 ONORARI E COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2020, RIF. DELIBERA C.C. N. 78 DEL 29/10/2018 ED ADEGUAMENTO COMPENSI COME DA DELIBERA C.C. N.	CESETTI PIETRO	255,96
1791	15/03/2021	CIG782552210C Documento Nr. :402/001 del 23-12-2020 Riferimento lavori extra canone impegno n 995 del 17/09/2019 Imp. 38/2020.manutenzione straordinaria attrezzature antincendio CIG 782552210C.	EDER SERVICE SRL	458,20
1790	15/03/2021	CIGZ312D76025 Documento Nr. :19 del 07-01-2021 Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARENZA Nr. Identificativo Ordine: 5580471 Strumento d'acquisto: Mercato Elettronico Data Creazione Ordine: 28/07/2020 Impegno 2020 - 01261 Impeg no 2021 - 0	ISWEB SPA	4.489,60
1789	15/03/2021	CIGZ922F5484C Documento Nr. :15 del 04-01-2021 CANONE MANUTENZIONE Hardware Rilevazione	EVOTRE SRL	2.318,00
1788	15/03/2021	CIGZ20261331F Documento Nr. :0000022831 del 14-10-2020 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo fatturazione dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - UFF. TRIB. IMP. SP. 2020-00048	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	78,43
1787	15/03/2021	CIGZ20261331F Documento Nr. :0000003780 del 21-01-2021 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2020 - UFF. TRIBUTI IMP. SP. 2020-00048	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13,82
1786	15/03/2021	CIGZ1E2CD5CFB Documento Nr. :13 del 19-01-2021 FIRMA DIGITALE REMOTA INTEGRATA ANNO 2021	PALITALSOFT SRL	122,00
1785	15/03/2021	CIGZ512E7F079 Documento Nr. :2021_62 del 26-01-2021 PACCHETTO MONTE-ORE PER ASSISTENZA sistemistica gold anno 2021	EUROLAB SRL	3.600,00
1784	15/03/2021	CIGZ512E7F079 Documento Nr. :2021_61 del 26-01-2021 PACCHETTO MONTE ORE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA GOLD ANNO 2020	EUROLAB SRL	2.500,00
1783	15/03/2021	CIG7575433512 Documento Nr. :2021_63 del 26-01-2021 NOLEGGIO SERVER PER SALA CED	EUROLAB SRL	6.283,01
1782	12/03/2021	CIGZ302F6BBF4 Documento Nr. :FATTPA 2_21 del 25-01-2021 MANUTENZIONE MISURATOREWEB SIT E PASSI CARRABILI ANNO 2021 CIG Z302F6BBF4 IMPEGNO DI SPESA :2021 - 00230	AREA ORLANDONI F. SRL	7.320,00
1781	12/03/2021	CIGZ852FD22AD Documento Nr. :19/E del 21-01-2021 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO	PAMO COMPUTERS S.R.L.	4.343,40
1780	12/03/2021	CIGZ852FD22AD Documento Nr. :19/E del 21-01-2021 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO	PAMO COMPUTERS S.R.L.	197,66
1779	12/03/2021	CIGZ852FD22AD Documento Nr. :19/E del 21-01-2021 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO	PAMO COMPUTERS S.R.L.	5.000,00
1778	12/03/2021	CIGZ192F6A516 Documento Nr. :57 del 07-01-2021 Rif. Offerta 20/819 del 27/10/2020Rif. Ordine MEPA n. 5878388 del 14/12/2020 CIG Z192F6A516IMPEGNO DI SPESA: 2021 - 00229Manutenzioni Applicativi Tributi anno 2021:- IUCC++ IMU++ TARI++	ADVANCED SYSTEMS SPA	16.456,58
1777	12/03/2021	CIGZ502FB845C Documento Nr. :IT01469510224_21016 del 18-01-2021 ELIX: [EF-SA-5000] FINO A 5.000 RICHIESTE/ANNO (CANONE) (Dal:2021-01-01 Al:2021-12-31)	ANTHESI S.R.L.	8.081,28

1776	12/03/2021	CIGZAF2FE580F Documento Nr. :51 del 29-01-2021 CANONE MANUTENZIONE SW CITYWARE anno 2021	PALITALSOFT SRL	43.133,10
1775	12/03/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004555 del 03-12-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI novembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	5.795,66
1774	12/03/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004555 del 03-12-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI novembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	750,51
1773	12/03/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004555 del 03-12-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI novembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	750,01
1772	12/03/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004555 del 03-12-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI novembre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	2.000,01
1765	12/03/2021	CIGZ372CA2448 Documento Nr. :4 del 29-01-2021 patrocinio procedimento r.g. 554/2020 Tribunale di AN - impegno di spesa. n. 2020/909.001	ANGELUCCI PAOLO	793,00
1764	12/03/2021	CIGZ5E2F0AA8B Documento Nr. :V40000001 del 26-01-2021 STORNO NS FATTURA N. V40000001 DEL 30/11/2020 Documento Nr. :V40000001 del 30-11-2020 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L Documento Nr. :V40000002 del 26-01-2021 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L	ANTEA S.R.L.	622,20
1764	12/03/2021	CIGZ5E2F0AA8B Documento Nr. :V40000001 del 26-01-2021 STORNO NS FATTURA N. V40000001 DEL 30/11/2020 Documento Nr. :V40000001 del 30-11-2020 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L Documento Nr. :V40000002 del 26-01-2021 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L	ANTEA S.R.L.	622,20
1764	12/03/2021	CIGZ5E2F0AA8B Documento Nr. :V40000001 del 26-01-2021 STORNO NS FATTURA N. V40000001 DEL 30/11/2020 Documento Nr. :V40000001 del 30-11-2020 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L Documento Nr. :V40000002 del 26-01-2021 SWITCH 24FE CISCO WS-C2960-24TC-L	ANTEA S.R.L.	-622,20
1763	12/03/2021	CIGZ982FE996F Documento Nr. :23-0-000049 del 29-12-2020 ADESIVI CALPESTABILI "PIEDI"	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	80,52
1762	11/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/5246 del 08-01-2021 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 dicembre 2020	GLOBAL POWER SPA	909,40
1761	11/03/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :82100002858 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 10631 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :82100002865 del 18-01-2021 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	281,57
1761	11/03/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :82100002858 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 10631 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :82100002865 del 18-01-2021 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	124,11
1756	10/03/2021	CIGZ651F4E46A Documento Nr. :14 del 23-02-2021 Affidamento palestra*****Compensazione amministrativa	**Omissis**	878,40
1755	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000017238 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 174 cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio Documento Nr. :820000314237 del 28-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	61,26
1755	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000017238 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 174 cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio Documento Nr. :820000314237 del 28-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	59,74
1754	10/03/2021	CIG8369563DDE Documento Nr. :1 del 26-01-2021 AFFIDAMENTO ***** PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - ***** - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALI NN *****	**Omissis**	1.465,66
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	71,65
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	69,27
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	37,99
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	37,38
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	35,29
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	35,20
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	22,95
1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74

1753	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :821000013131 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000186564 kWh 0 servizio pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000308426 del 28-12-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	297,97
1752	10/03/2021	CIG8416365C1A Documento Nr. :23 del 23-12-2020 AFFIDAMENTO ***** - PERIODO: (OTTOBRE/DICEMBRE 2020) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N.****	**Omissis**	1.819,93
1751	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308433 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 64 mercato centrale coperto Piazza Catalani Documento Nr. :821000017231 del 27-01-2021	A2A ENERGIA S.P.A.	212,60
1751	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308433 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 64 mercato centrale coperto Piazza Catalani Documento Nr. :821000017231 del 27-01-2021	A2A ENERGIA S.P.A.	100,38
1751	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308433 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 64 mercato centrale coperto Piazza Catalani Documento Nr. :821000017231 del 27-01-2021	A2A ENERGIA S.P.A.	92,73
1751	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308433 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 64 mercato centrale coperto Piazza Catalani Documento Nr. :821000017231 del 27-01-2021	A2A ENERGIA S.P.A.	63,90
1751	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308433 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 64 mercato centrale coperto Piazza Catalani Documento Nr. :821000017231 del 27-01-2021	A2A ENERGIA S.P.A.	55,45
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	77,31
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	75,86
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	71,57
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	19,04
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	17,28
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	14,02
1750	10/03/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000308434 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000314228 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	94,95
1749	10/03/2021	Documento Nr. :200200842166 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168227 Fontana Via Baluffi 7 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842157 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 F	VIVA SERVIZI SPA	1.083,16
1749	10/03/2021	Documento Nr. :200200842166 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168227 Fontana Via Baluffi 7 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842157 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 F	VIVA SERVIZI SPA	744,96
1740	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238131 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - cssa custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412021238134 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa Via Fiu	HERA COMM SPA	122,45
1740	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238131 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - cssa custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412021238134 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa Via Fiu	HERA COMM SPA	104,83
1740	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238131 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - cssa custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412021238134 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa Via Fiu	HERA COMM SPA	34,84
1740	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238131 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - cssa custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412021238134 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa Via Fiu	HERA COMM SPA	12,08
1739	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238133 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - casa del custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412100601594 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055964 d	HERA COMM SPA	94,53
1739	09/03/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238133 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS campi da tennis - casa del custode Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 novembre 2020 Documento Nr. :412100601594 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055964 d	HERA COMM SPA	12,67
1732	09/03/2021	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :229/00 del 22-12-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO FF120EB-FF121EB-CT101VB-DK771CS	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	72,00
1731	09/03/2021	CIG83238122F6 Documento Nr. :426 del 01-12-2020 RIPARAZIONE FIAT DUCATO CV453EC - SR E INCOLLAGGIO ADESIVI	CARROZZERIA OLIVIERO SNC	182,74
1730	09/03/2021	CIGZ22CC0A05 Documento Nr. :1095/4 del 21-12-2020 CT101VB PUNTO POLIZIA MUNICIPALE - FIAT DOBLO POLIZIA MUNICIPALE - DK771CS equilibratura auto e forniture pneumatici	PUNTOGOMME CONTINI SRL	330,28
1729	09/03/2021	CIG8323721F4 Documento Nr. :72 / 1050 del 31-12-2020 Targa: CP084ZJ Telaio: ZFA22300005229335 Mod. ZZ-FIAT DOBLO KM: 77192	EURO DIESEL SERVICE SRL	74,24
1728	09/03/2021	CIG8323792275 Documento Nr. :49/PA del 22-12-2020 REVISIONE E COMPETENZE Kia Rio FG560BN	ECO CAR SRL	66,88
1727	09/03/2021	CIG8323792275 Documento Nr. :50/PA del 22-12-2020 OLIO URANIA DAILY LS	ECO CAR SRL	195,66

1726	09/03/2021	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/282 del 18-12-2020 Fornitura cancelleria per servizi diversi	ANABASI S.R.L.	369,11
1725	09/03/2021	CIGZBC204A30A Documento Nr. :363 del 30-12-2020 MANIFESTI A COLORI 70X100 "ISCRIZIONE SCUOLE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
1724	09/03/2021	CIGZBC204A30A Documento Nr. :362 del 30-12-2020 MANIFESTO A 1 COLORE 70X100 "MACELLAZIONE SUINI E OVICAPRIINI"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
1723	09/03/2021	CIGZC92F2ABBC Documento Nr. :302 del 30-11-2020 STAMPA LOGO COMUNALE E SCRITTE DA APPORRE SU MEZZI COMUNALI	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	146,40
1722	09/03/2021	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020201000046995 del 31-12-2020 Fotocopiatrice Olivetti matricola RL19101438 Servizi sociali periodo ottobre/dicembre 2020 Impegno 2020/64	OLIVETTI S.P.A.	149,56
1721	09/03/2021	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020201000046994 del 31-12-2020 Fotocopiatrice Olivetti D-COPIA 6004MF C.26 matricola VR47902548 Informag ex anag periodo ott/dicembre 2020	OLIVETTI S.P.A.	97,20
1720	09/03/2021	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200037092 del 25-12-2020 Materiale di consumo per servizi igienici Piazza Carducci	MYO S.P.A.	255,08
1719	08/03/2021	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000046993 del 31-12-2020 Fotocop. Olivetti - C25 VKZ5Z00416 000000000015062778//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00373 00000000015062779//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00401 00000000015062 SIC-Pol. Locale-Anagrafe o	OLIVETTI S.P.A.	45,07
1718	08/03/2021	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000046993 del 31-12-2020 Fotocop. Olivetti - C25 VKZ5Z00416 000000000015062778//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00373 00000000015062779//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00401 00000000015062 SIC-Pol. Locale-Anagrafe o	OLIVETTI S.P.A.	45,07
1717	08/03/2021	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000046993 del 31-12-2020 Fotocop. Olivetti - C25 VKZ5Z00416 000000000015062778//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00373 00000000015062779//D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ5Z00401 00000000015062 SIC-Pol. Locale-Anagrafe o	OLIVETTI S.P.A.	473,74
1716	08/03/2021	CIG6686128F5B Documento Nr. :RLR120540 del 29-12-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI TRENDLINE BLUEMO 611643 dicembre 2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	291,60
1715	08/03/2021	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR971484 del 31-12-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2020-12-01 2020-12-31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
1714	08/03/2021	CIGZA42F7385D Documento Nr. :291 del 07-12-2020 Fornitura e Posa In opera di Dispositivi Termoscanner Soluzione n.1 Termoscanner completi di : Supporto in Alluminio con Dosatore Gel Liquido da 5L Buzzer sonoro in caso di superamento soglia della temperatu	BRAMUCCI SICUREZZA DI BRAMUCCI SAMUELE & C. SAS	3.142,00
1713	08/03/2021	CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010653034 del 11-12-2020 Kyocera Taskalfa 4012i fot 30 lot 3 matricola R3T9517885 Suap/ambiente periodo dal 07.09.2020 al 06.12.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
1712	08/03/2021	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010652928 del 11-12-2020 Kyocera Taskalfa 3551ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 Impegno di spesa 2020/68 MEPA - 60 mesi periodo dal 11.02.2015 al 10.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.417,38
1711	08/03/2021	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010652928 del 11-12-2020 Kyocera Taskalfa 3551ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 Impegno di spesa 2020/68 MEPA - 60 mesi periodo dal 11.02.2015 al 10.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.039,36
1709	04/03/2021	CIGZ262F6E175 Documento Nr. :560 del 10-12-2020 Esito di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisa in n. 6 lotti su 1,00 GURI n. 141 del 02/12/2020 502,57 22 110,57 613,141,00 Spese di commissione e trasmissione 100,00 22 22,00 122,001,0	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	1.733,24
1708	04/03/2021	Documento Nr. :162/E del 31-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai Via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	513,93
1707	04/03/2021	Documento Nr. :0000161/A del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	952,78
1706	04/03/2021	Documento Nr. :FTP/29 del 31-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	210,73
1705	04/03/2021	Documento Nr. :4370 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4368 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4367 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	394,62
1705	04/03/2021	Documento Nr. :4370 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4368 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4367 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	287,26
1705	04/03/2021	Documento Nr. :4370 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4368 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4367 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	74,35
1705	04/03/2021	Documento Nr. :4370 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4368 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4367 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	9,94
1705	04/03/2021	Documento Nr. :4370 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4368 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4367 del 28-12-2020 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	7,94
1704	04/03/2021	CIGZB02F62B07 Documento Nr. :0000030/A del 22-12-2020 IMPEGNO 2020/01601 ORDINE SPESA 14 DEL 24/11/2020.LAVORI DI RIPARAZIONE TUBA- ZIONI ACQUA FREDDA SPOGLIATOI PALESTRA MONGOLFIERA. CIG: ZB02F62B07	PICCININI S.R.L.	774,70
1703	04/03/2021	CIGZ222F35F40 Documento Nr. :2978/00 del 17-12-2020 LAVORI MESE OTTOBRE 2020 DI MANUTENZIONE DELLA LINEA FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA DA VINCI E MONGOLFIERA IMPORTO TOTALEQuantità: 1.000	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	1.219,27
1702	04/03/2021	CIGZB72F06759 Documento Nr. :93/2020 del 17-12-2020 Effettuazione analisi chimico/batteriologiche in ottemperanza alla DD 86/2010 sulla casa dell'acqua di Piazzale S. Antonio	ACQUANET SRL	3.641,70
1701	04/03/2021	CIGZF12EF7CF6 Documento Nr. :387 del 14-12-2020 Forniti e montati sul posto, compreso lo smontaggio del vecchio, di nr. 2 meccanismi Ultraflex, completi di deviatori a catena, guide, cavi, gruppo di comando, guaine ed accessori vari	E.C.M. S.R.L.	1.220,00

1700	04/03/2021	CIGZ0E2FADA99 Documento Nr. :109 del 11-12-2020 Manutenzione ordinaria SCUOLE ELEM. E MEDIE RIF. GIULIO CESARE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	680,13
1699	04/03/2021	CIGZ472FAD94B Documento Nr. :108 del 11-12-2020 Manutenzione ordinaria SCUOLE MATERNE 2 RIF. PETER PAN	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	252,54
1698	04/03/2021	CIGZDF2C888AA Documento Nr. :60/00 del 10-12-2020 ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UN BOX PER MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE IN VIA AEREOPORTO COMPRENSIVI DI DICHIARAZIONEDI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI A REGOLA D'ARTE IMPEGNO DI SPESA	G.R. IMPIANTI SRL	1.464,00
1697	04/03/2021	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :161/E del 07-12-2020*****MESE DI NOVEMBRE 30 GIORNI	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.520,00
1696	04/03/2021	CIGZD72EA5325 Documento Nr. :2231 del 04-12-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA VILLA MURRI DI PORTO SAN GIORGIO.SERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: ZD72EA5325NUCLEO *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.173,75
1695	04/03/2021	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :2211 del 03-12-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE*****ASSISTITA *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	630,00
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,03
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,83
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,79
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,74
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,09
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,71
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6,84
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6,60
1692	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00382649 del 30-09-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Agosto 2018 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali Documento	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6,09
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,82
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,33
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	3,87
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	3,43
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,70
1691	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,53
1690	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995504 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Marzo 2019 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ01115781 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di aprile 2019 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,52
1690	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995504 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Marzo 2019 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ01115781 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di aprile 2019 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,42
1689	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00761259 del 31-01-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,46
1688	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,76
1688	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00077890 del 30-04-2017 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Aprile 2017 - Servizi Sociali Documento Nr. :PJ00066165 del 31-01-2017 Fornitura Carburante Mezzi comunali Periodo Gennaio 2017 - Servizi Sociali Document	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,88

1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,31
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,18
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,07
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,69
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,55
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,25
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1,02
1669	04/03/2021	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00062302 del 31-12-2016 Fornitura Carburante Mezzi Comunali Periodo Dicembre 2016 - Servizio Affari generali Documento Nr. :PJ00058381 del 30-11-2016 Fornitura carburante mezzi comunali periodo Novembre 2016 - Servizi Genera	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,99
1668	02/03/2021	CIG2032CF7DB5 Documento Nr. :2/229 del 24-11-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1667	02/03/2021	CIG2032CF7DB5 Documento Nr. :2/278 del 18-12-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	214,11
1666	02/03/2021	CIG2032CF7DB5 Documento Nr. :2/281 del 18-12-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
1665	02/03/2021	CIG2032CF7DB5 Documento Nr. :2/279 del 18-12-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	455,18
1664	02/03/2021	CIG2032CF7DB5 Documento Nr. :2/280 del 18-12-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
1663	02/03/2021	CIG8364501C93 Documento Nr. :3021290190 del 18-12-2020 Conto contrattuale 30049358-014 CONSEGNA A DOMICILIO novembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
1662	02/03/2021	CIG222C5C6C5 Documento Nr. :1001/FE del 31-12-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale dicembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	342,01
1661	02/03/2021	CIG222C5C6C5 Documento Nr. :1002/FE del 31-12-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici dicembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	7,95
1660	02/03/2021	CIGZ3B2FECECE Documento Nr. :120/PA del 23-12-2020 MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT TRIPLO STRATO (confezionate a 50pz	FLAMINI UFFICIO SRL	3.442,00
1659	02/03/2021	CIGZ082FE97E1 Documento Nr. :22/FE del 23-12-2020 JOY GEL INSTANT LT. 5,00 TANK	EXENA SRL	487,00
1658	02/03/2021	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :23 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :333 del 30-12-2019 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :24 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 20	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	-1.517,31
1658	02/03/2021	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :23 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :333 del 30-12-2019 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :24 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 20	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	1.517,31
1658	02/03/2021	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :23 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :333 del 30-12-2019 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTO NATALE 2019 Documento Nr. :24 del 08-02-2021 RDO STAMPATI 20	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	1.517,31
1657	02/03/2021	CIGZ262D6DBC2 Documento Nr. :V2-2988 del 31-12-2020 SALDO TARI 2020	P.R.T. SPA	5.148,30
1656	01/03/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009258592 del 31-12-2020 Fornitura carburante mezzi comunali dicembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	87,72
1655	01/03/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009258592 del 31-12-2020 Fornitura carburante mezzi comunali dicembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	167,99
1654	01/03/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009258592 del 31-12-2020 Fornitura carburante mezzi comunali dicembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	1.029,13
1653	01/03/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009258592 del 31-12-2020 Fornitura carburante mezzi comunali dicembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	59,27
1652	01/03/2021	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :25 del 31-12-2020 Fornitura quotidiani in edicola mese di Novembre/Dicembre 2020	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	167,20
1619	01/03/2021	CIGZ422DE70CA Documento Nr. :2020V2000724 del 15-12-2020 TOTALE IMPONIBILE RIPARAZIONE	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	719,80
1618	26/02/2021	CIGZ722F443B1 Documento Nr. :Ricevuta del 17-12-2020 Inaugurazione Natale 2020	GIAMPIERI GIACOMO	125,00
1603	26/02/2021	CIGZD02F311A1 Documento Nr. :716092020000020600 del 23-12-2020 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO MCA MATERIALI CONTENENTE AMIANTO COD 170605 ABBANDONATI DA IGNOTI SUL RETRO DEL PALASPORT DI FALCONARA MARITTIMA LAVORO ESEGUITO NEL MESI DI DICEM	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	427,00
1602	26/02/2021	CIGZ9D2F3A3B3 Documento Nr. :716092020000020500 del 21-12-2020 FORNITURA IN NOLO VARI CONTAINERS PRESENTI PRESSO AREA ANTONELLI IMPEGNO N 2020 1725 DD N 1273 CIG Z9D2F3A3B3 NOSTRO PROT N 2382 DEL 15 DICEMBRE 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.474,41
1601	26/02/2021	CIGZF62D76729 Documento Nr. :716092020000020400 del 21-12-2020 CONTABILITA PER IL TERZO INTERVENTO AGGIUNTIVO DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA N 2020 012	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	439,20

1600	26/02/2021	CIGZ362D76C47 Documento Nr. :716092020000019800 del 09-12-2020 PULIZIA MERCATO COP. - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI DICEMBRE 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 1242	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
1599	26/02/2021	CIGZF52F28C74 Documento Nr. :716092020000018800 del 09-12-2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA VILLANOVA LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 PROT N 2373 DDEL 27 NOVEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1691 CIG ZF52F28C74	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60
1598	26/02/2021	CIGZ602ED7478 Documento Nr. :716092020000019400 del 09-12-2020 RIMOZIONE RELITTI IMBARCAZIONE ABBANDONATI SULLA SPIAGGIA LIBERA DI FALCONARA MARITTIMA LAVORO ESPLETATO IN DATA 31 OTTOBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 01621 CIG Z602ED7478 NS PROT N 2212 DE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	427,00
1597	26/02/2021	CIGZF22F55D45 Documento Nr. :716092020000018900 del 09-12-2020 PULIZIA LOCALI WC PRESSO MERCATO COPERTO DI VIA VERDI FALCONARA LAVORO ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1731 CIG ZF22F55D45Quantità: 1.00	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	244,00
1596	26/02/2021	CIGZ892EF2810 Documento Nr. :716092020000019000 del 09-12-2020 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE PIAZZA ALBERTELLI IMBRATTATO DA GUANO PICCIONI LAVORO ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1636 CIG Z892EF281	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	644,16
1593	26/02/2021	CIGZEE2F2EAA7 Documento Nr. :7 del 09-12-2020 Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione degli Archivi storici di Enti pubblici del territorio marchigiano". - ARCHIVISTA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO IN PIAZZA MU	CESANELLI ALESSANDRA	2.500,00
1592	26/02/2021	CIGZ62C3EE85 Documento Nr. :NOTA del 02-02-2021 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
1591	26/02/2021	CIGZFA2B599A4 Documento Nr. :850/AE del 31-12-2020 SERVIZI FISCALI ANNO 2020 SALDOIMPEGNO 2020 - 444DETERMINAZIONE N. 1567 DEL 24/12/2019 luglio/dicembre 2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	457,50
1590	26/02/2021	CIG7468593DE7 Documento Nr. :566/2020 del 31-12-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018I CANONE MENSILE DI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.131,38
1589	26/02/2021	CIGZDB2FD5068 Documento Nr. :FPA 1/20 del 28-12-2020 Realizzazione video con drone Falconara CIG ZDB2FD5068 - IMPEGNO DI SPESA 2020/1990 e 2020/1991	PRO ADVICE STUDIO	250,00
1588	26/02/2021	CIGZDB2FD5068 Documento Nr. :FPA 1/20 del 28-12-2020 Realizzazione video con drone Falconara CIG ZDB2FD5068 - IMPEGNO DI SPESA 2020/1990 e 2020/1991	PRO ADVICE STUDIO	200,00
1587	26/02/2021	CIG1E2FC0DE0 Documento Nr. :254/2020 del 31-12-2020 Acquisto scanner e PC archivio	HI -TEC LAB SNC	732,87
1586	26/02/2021	CIG1E2FC0DE0 Documento Nr. :254/2020 del 31-12-2020 Acquisto scanner e PC archivio	HI -TEC LAB SNC	438,33
1585	26/02/2021	CIGZ2A2FADF34 Documento Nr. :255/2020 del 31-12-2020 BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO HARDWARE	HI -TEC LAB SNC	4.751,90
1583	26/02/2021	Documento Nr. :1620022717 del 11-12-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MAZZINI PER 28/11/2020-10/01/2021 Feste in piazza filodiffusione zona di Piazza Mazzini e Isola pedonale in via Bixio (15 diffusori) dal 28 novembre 2020 al 10 gennaio 2021 + centro	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	1.018,75
1582	26/02/2021	CIGZ302F0673D Documento Nr. :2020/57/PA del 14-12-2020 NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI . ACCONTO N.S.SPETTANZE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO,ISTALLAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO DI FALCONARA MARITTIMA E	PUBBLICONCERTI SRL	8.418,00
1581	26/02/2021	CIGZ782D6A176 Documento Nr. :338 del 19-12-2020 FORNITURA STAMPATI INVERNO 2020 DDT N. 515-533-539-571	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	996,74
1580	26/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	A.M.A.T.- ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI	2.125,20
1579	26/02/2021	CIGZ872F1E0A3 Documento Nr. :18769 del 31-12-2020 Fornitura materiale librario	LEGGERE SRL	2.000,00
1578	25/02/2021	CIGZB2C2BF9A95 Documento Nr. :2M20003119 del 21-12-2020 CANONE GENNAIO 2021 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,95
1577	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00409406 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13039092 Via Repubblica Documento Nr. :8M00409811 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	218,70
1577	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00409406 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13039092 Via Repubblica Documento Nr. :8M00409811 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	190,15
1576	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00409903 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00407931 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,84
1576	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00409903 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00407931 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,20
1575	25/02/2021	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00408677 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-9172748 Via galilei Documento Nr. :8M00409303 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1°	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,84
1575	25/02/2021	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00408677 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-9172748 Via galilei Documento Nr. :8M00409303 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1°	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,97
1575	25/02/2021	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00408677 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-9172748 Via galilei Documento Nr. :8M00409303 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1°	TELECOM ITALIA S.P.A.	92,22

1568	25/02/2021	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00408740 del 12-12-2020 Documento N° 8M00407926 Del 12-12-2020Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00409294 del 12-12-2020 Utenze TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,15
1568	25/02/2021	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00408740 del 12-12-2020 Documento N° 8M00407926 Del 12-12-2020Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00409294 del 12-12-2020 Utenze TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,81
1568	25/02/2021	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00408740 del 12-12-2020 Documento N° 8M00407926 Del 12-12-2020Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00409294 del 12-12-2020 Utenze TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,24
1567	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00409641 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-913530 Via Roma 2	TELECOM ITALIA S.P.A.	12,36
1566	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00407926 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13039009 Via Zambelli	TELECOM ITALIA S.P.A.	138,74
1565	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00407775 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2021 periodo ottobre/novembre - 071-13039092 Via Repubblica snc	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,74
1564	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :4220521800029413 del 12-12-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre - 071-9177001 sede Piazza Carducci 4	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.812,87
1563	25/02/2021	CIGZ7E2DDA360 Documento Nr. :7X04453056 del 12-12-2020 Telefonia mobile contratto n.8880121813 Convenzione PA 7 1°bimestre 2021 periodo ottobre/novembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	363,99
1562	25/02/2021	CIGZ7E2DDA360 Documento Nr. :7X04453056 del 12-12-2020 Telefonia mobile contratto n.8880121813 Convenzione PA 7 1°bimestre 2021 periodo ottobre/novembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,00
1561	25/02/2021	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00328545 del 14-10-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2020 periodo agosto/settembre - 071-9175687 Via Cavour 3	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,53
1560	25/02/2021	CIGZ202F2821B Documento Nr. :3231/PA del 01-12-2020 Webinar "Laboratorio del Fondo" Det. n. 1211 del 10/11/2020 - Imp. n. 2020 - 01690, CIG Z202F2821B	PUBLIKA SRL	120,00
1559	25/02/2021	CIGZEC2F73D10 Documento Nr. :671 del 28-12-2020 Reso per errato importo Saldo Corso: AB200.2 - Aggiornamento TCA: L'Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei ... Periodo: dic 20 - Sede corso: BO Partecipante: Ing. Paolo Olivanti	ASSOCIAZIONE ASSFORM	132,00
1559	25/02/2021	CIGZEC2F73D10 Documento Nr. :671 del 28-12-2020 Reso per errato importo Saldo Corso: AB200.2 - Aggiornamento TCA: L'Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei ... Periodo: dic 20 - Sede corso: BO Partecipante: Ing. Paolo Olivanti	ASSOCIAZIONE ASSFORM	92,00
1559	25/02/2021	CIGZEC2F73D10 Documento Nr. :671 del 28-12-2020 Reso per errato importo Saldo Corso: AB200.2 - Aggiornamento TCA: L'Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei ... Periodo: dic 20 - Sede corso: BO Partecipante: Ing. Paolo Olivanti	ASSOCIAZIONE ASSFORM	-92,00
1558	25/02/2021	CIGZA02F13DC1 Documento Nr. :1110/PA del 10-12-2020 Partecipazione di Pellegrini Cesare al Seminario "Il Bilancio di Previsione 2021-2023" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 27.11.2020 - Determinazione n. 1279 del 23.11.2020, Impegno n. 1683/2020	DELFINO & PARTNERS	70,00
1557	25/02/2021	CIGZF92F35E5F Documento Nr. :171 del 03-12-2020 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ON-LINE DEL 25 NOVEMBRE DELLA SIG.RA MERI GIALONARDO	S.A.V. CONSULENZA E MARKETING S.R.L.	70,00
1556	25/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	108,79
1555	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2021	BALZANI RENATO	1.306,42
1554	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2021	BALZANI RENATO	1.306,42
1553	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	BALZANI RENATO	850,00
1552	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2020	BALZANI RENATO	850,00
1551	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2020	BALZANI RENATO	850,00
1550	25/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2020	BALZANI RENATO	1.080,00
1549	25/02/2021	CIGZDB2F58622 Documento Nr. :979 del 07-12-2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL NUOVO ISEE	OPERA SRL ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	202,00
1548	25/02/2021	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :135 del 10-12-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 26/11/2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	517,15

1545	25/02/2021	CIGZ2D2E06CE5 Documento Nr. :1/E/2021 del 25-01-2021 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 BUONO D'ORDINE DEL 21/12/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/1457 CIG Z2D2E06CE5 REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COMPENS	A.S.D. "ARCOBALENO"	420,89
1544	24/02/2021	CIG79408661ED Documento Nr. :2/492 del 14-12-2020 PASTI DOMICILIO novembre 2020	CIMAS SRL	2.139,65
1542	24/02/2021	CIG79408661ED Documento Nr. :2/535 del 23-12-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS.ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI DALL'01.09.2019 AL 31.08.2020 Documento Nr. :2/534 del 23-12-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL	CIMAS SRL	1.790,52
1542	24/02/2021	CIG79408661ED Documento Nr. :2/535 del 23-12-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS.ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI DALL'01.09.2019 AL 31.08.2020 Documento Nr. :2/534 del 23-12-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL	CIMAS SRL	186,95
1541	24/02/2021	CIG79408661ED Documento Nr. :2/491 del 14-12-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS.ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI novembre 2020	CIMAS SRL	67.119,95
1538	24/02/2021	CIGZ3D2C5A9C5 Documento Nr. :FATTPA 173_20 del 31-12-2020 Help desk I livello piattaforma GT Suam in soluzione condivisione minima anno 2020	TASK SRL	2.196,00
1537	24/02/2021	CIGZ092D05DE4 Documento Nr. :Fattura n. 1607/A del 11-12-2020 Acconto sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale e allegati per l'esercizio 2020	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.220,40
1536	24/02/2021	CIGZ092D05DE4 Documento Nr. :Fattura n. 1607/A del 11-12-2020 Acconto sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale e allegati per l'esercizio 2020	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	239,60
1535	24/02/2021	CIG8416365C1A Documento Nr. :23 del 23-12-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO: (OTTOBRE/DICEMBRE 2020)	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.091,73
1534	24/02/2021	CIG8414726391 Documento Nr. :5/PA del 23-12-2020 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (OTTOBRE/DICEMBRE 2020)	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	4.057,50
1522	24/02/2021	CIGZAB2FA16A9 Documento Nr. :117 del 23-12-2020 ORDINE MEPA 5908222 DEL 18/12/2020DDT 120/2020 DEL 23/12/2020CIG ZAB2FA16A9IMPEGNO DI SPESA 2020 - 01816	DASTOR SRL	4.801,92
1521	23/02/2021	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000148249 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57321532 Contatore 00000000000144523 kWh 2383 SIC Via Cameranesi	A2A ENERGIA S.P.A.	425,22
1520	23/02/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :770/V2 del 31-08-2020 EVENTO LA CITTA' DI CARNEVALE FEBBRAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	35,00
1518	23/02/2021	CIGZD92F21BFF Documento Nr. :2/43 del 31-01-2021 Acquisto materiale didattico per scuola dell'infanzia e nidi	ANABASI S.R.L.	15.471,84
1517	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	8,00
1516	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	79,00
1515	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	158,00
1514	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	527,00
1513	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2020	BALZANI RENATO	183,21
1512	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2020	BALZANI RENATO	88,32
1511	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2020	BALZANI RENATO	1.080,00
1510	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2020	BALZANI RENATO	1.080,00
1509	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2020	BALZANI RENATO	1.006,68
1508	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	33,00
1507	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	977,00

1506	23/02/2021	COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO GIUSTA DD *****	**Omissis**	70,00
1505	23/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2020	BALZANI RENATO	536,50
1503	23/02/2021	CIG8118459C4B Documento Nr. :2312/V0 del 14-12-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: NOVEMBRE 2020 IMPEGNO: 2020/900	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.482,00
1502	23/02/2021	CIGZ802C067FF Documento Nr. :96 del 11-12-2020 Compenso // Prestazioni di assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle cause promosse dai sigg. ***** davanti al Tribunale di Ancona R.	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	1.459,12
1501	23/02/2021	CIGZ802C067FF Documento Nr. :96 del 11-12-2020 Compenso // Prestazioni di assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle cause promosse dai sigg. ***** davanti al Tribunale di Ancona R.	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	1.386,16
1500	23/02/2021	CIGZ802C067FF Documento Nr. :96 del 11-12-2020 Compenso // Prestazioni di assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle cause promosse dai sigg. ***** davanti al Tribunale di Ancona R.	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	2,00
1499	23/02/2021	CIGZ802C067FF Documento Nr. :96 del 11-12-2020 Compenso // Prestazioni di assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle cause promosse dai sigg. ***** davanti al Tribunale di Ancona R.	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	2.186,68
1498	23/02/2021	CIGZA22F518A5 Documento Nr. :36 del 04-12-2020 COMUNE FALCONARA M.MA /**** E ALTRI - PROC. RG. N.**** - TAR MARCHE RIF. PRENOTULA DEL 18/11/2020	BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA	9.930,72
1497	23/02/2021	CIGZA22F518A5 Documento Nr. :36 del 04-12-2020 COMUNE FALCONARA M.MA /**** E ALTRI - PROC. RG. N.**** - TAR MARCHE RIF. PRENOTULA DEL 18/11/2020	BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA	3.000,00
1496	23/02/2021	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5.973,93
1495	23/02/2021	CIGZ382F317B9 Documento Nr. :86 del 31-12-2020 TARGA COMMEMORATIVA + distanziali	ELIOGRAFIA MODERNA CIONNA GIAMPIERO DI CIONNA DIEGO	100,04
1494	23/02/2021	CIGZ3D2F844B4 Documento Nr. :74/PA del 14-12-2020 ATV: BMW TARGA TM53BOS (Romania - VERBALE N. 202746	LA RECUPERI SRL	2.239,71
1493	23/02/2021	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100142402 del 31-12-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO dicembre 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
1492	22/02/2021	CIG7181244604 Documento Nr. :1100142401 del 31-12-2020 SERVIZI VIDEO dicembre 2020 Documento Nr. :1100142400 del 31-12-2020 PATTUGLIAMENTO dicembre 2020	AXITEA S.P.A.	76,25
1492	22/02/2021	CIG7181244604 Documento Nr. :1100142401 del 31-12-2020 SERVIZI VIDEO dicembre 2020 Documento Nr. :1100142400 del 31-12-2020 PATTUGLIAMENTO dicembre 2020	AXITEA S.P.A.	3.531,01
1491	22/02/2021	CIGZ892EF2810 Documento Nr. :716092020000019200 del 09-12-2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE PIAZZA ALBERTELLI IMBRATTATA DA GUANO PICCIONI IMPEGNO DI SPESA N 2020 01636 CIG Z892EF2810 Documento Nr. :716092020000019300 del	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	322,08
1491	22/02/2021	CIGZ892EF2810 Documento Nr. :716092020000019200 del 09-12-2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE PIAZZA ALBERTELLI IMBRATTATA DA GUANO PICCIONI IMPEGNO DI SPESA N 2020 01636 CIG Z892EF2810 Documento Nr. :716092020000019300 del	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	95,16
1490	22/02/2021	CIG81967571DC Documento Nr. :640/SP del 02-12-2020 RIF. CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE VSP PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA PER NR.24 MESI CIG 81967571DCORDINE DIRETTO MEPA NR.5365779 DEL 18.06.2020DETERMINA NR.244 DEL 11.03.2020IMPEGNO 2020/0	VELOCAR SRL	3.660,00
1489	22/02/2021	CIGZ6C2EF4D59 Documento Nr. :716092020000019100 del 09-12-2020 DISTRUZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA N 2020 01638 CIG Z6C2EF4D59	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	73,20
1488	22/02/2021	CIG583924161B Documento Nr. :1463/2020 del 11-12-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	6.057,25
1487	22/02/2021	Documento Nr. :716092020000019700 del 09-12-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE DICEMBRE 2020 CAPITULO N 105 13 701 IMP 2020 00597	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	11.190,55
1485	22/02/2021	Documento Nr. :716092020000019600 del 09-12-2020 SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2020 DETERMINAZIONE N 121 DEL 23 SETTEMBRE 2020 ATA ANCONA CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	491.286,40
1484	22/02/2021	CIGZD82C661B7 Documento Nr. :906/00 del 31-12-2020 Servizio di disinfezione contro virus e batteri - COVID 19 eseguito presso ufficio anagrafe Falconara Marittima. 27/11 - 01/12 - 04/12 - 11/12 - 15/12 - 18/12 - 22/12 - 29/12.	LA CUPRENSE S.R.L.	1.427,40
1483	22/02/2021	CIGZ182FF5B62 Documento Nr. :28 del 31-12-2020 POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURA // CIG Z182FF5B62	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	427,00
1482	22/02/2021	CIGZBE2B3411C Documento Nr. :29 del 31-12-2020 GESTIONE CEA CIG ZBE2B3411C // Periodo settembre - dicembre 2020 Contratto 4756 12.03.2019Quantità: 1.00	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.247,07

1481	22/02/2021	CIGZEB2A7AB8E Documento Nr. :00004 /2020 del 31-12-2020 Servizio di Assistenza al Sistema Automatico di Avviso alla Popolazione in caso di emergenza, di cui al Vs. impegno di spesa n 2020/181 - Periodo Luglio-Dicembre 2020	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	3.540,45
1480	22/02/2021	CIG1D2D39FC7 Documento Nr. :011598/E del 30-12-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFESTAZIONE VOLIERA GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE	QUARK SRL	856,44
1479	22/02/2021	CIG2522F5243F Documento Nr. :339 del 30-12-2020 FORNITURA N. 10 CARTELLI IN CARTONPLAST 21*29,7 + 1 CARTELLO CARTONPLAST CM 70*100	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	81,74
1478	22/02/2021	CIGZA32EBE7CA Documento Nr. :011597/E del 30-12-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFESTAZIONE VOLIERA GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE	QUARK SRL	373,32
1477	22/02/2021	CIGZ752EA0D97 Documento Nr. :011445/E del 23-12-2020 DERATTIZZAZIONE INTERNA - Impegno di spesa 01619 - 2020	QUARK SRL	36,60
1476	22/02/2021	CIGZC12CFF87E Documento Nr. :108 del 22-12-2020 DISERBO MARCIAPIEDI COMUNALI 2020 impegno di spesa: 2020-1005.001	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS	12.215,98
1475	22/02/2021	CIGZA02F4A65F Documento Nr. :172 del 21-12-2020 Fornitura // Alberature Natalizie a corpo CIG: ZA02F4A65F IMPEGNO 2020 - 00013.003.03	COVECO SRL UNIPERSONALE	3.050,00
1474	22/02/2021	CIGZBB298FB44 Documento Nr. :27 del 14-12-2020 IMP 85/2020 Manutenzione ordinaria cortili scolastici	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	4.154,37
1473	19/02/2021	CIG583924161B Documento Nr. :1472/2020 del 14-12-2020 SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO I SEMESTRE 2020 - IMP. 2020/709 - CIG 583924161B	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	5.871,66
1472	19/02/2021	CIG8188446766 Documento Nr. :0001173241 del 31-12-2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	22.591,00
1471	19/02/2021	CIG8188446766 Documento Nr. :0002152832 del 31-12-2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - OTTOBRE/	MAGGIOLI SPA	72.379,51
1469	19/02/2021	CIGZAE29E70DA Documento Nr. :568 del 17-12-2020 Servizio di supporto al Comando Di Polizia Locale in alcune attività amministrative svolta nell'anno 2019	CROSS CONTROL SRL	13.492,00
1468	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 816	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	19,80
1467	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 815	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	24,00
1466	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 814	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	75,00
1465	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSAEL N. 813	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	236,30
1465	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSAEL N. 813	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	13,10
1464	19/02/2021	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 811	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	10,00
1463	19/02/2021	CIGZ972B9BF47 Documento Nr. :565 del 17-12-2020 Adeguamento del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16 Km 290,390 direzione MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :566 del 17-12-2020 del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16	CROSS CONTROL SRL	1.952,00
1463	19/02/2021	CIGZ972B9BF47 Documento Nr. :565 del 17-12-2020 Adeguamento del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16 Km 290,390 direzione MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :566 del 17-12-2020 del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16	CROSS CONTROL SRL	1.952,00
1463	19/02/2021	CIGZ972B9BF47 Documento Nr. :565 del 17-12-2020 Adeguamento del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16 Km 290,390 direzione MESE DI OTTOBRE 2020 Documento Nr. :566 del 17-12-2020 del sistema VLS EVO R attualmente installato sulla S.S. 16	CROSS CONTROL SRL	1.952,00
1462	19/02/2021	CIG7897052577 Documento Nr. :587 del 31-12-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 meseNOVEMBRE/DICEMBRE 2020 Documento Nr. :586 del 31-12-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 meseNOVEMBRE/DICEMBRE 2020	CROSS CONTROL SRL	3.223,78
1462	19/02/2021	CIG7897052577 Documento Nr. :587 del 31-12-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 meseNOVEMBRE/DICEMBRE 2020 Documento Nr. :586 del 31-12-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 meseNOVEMBRE/DICEMBRE 2020	CROSS CONTROL SRL	3.223,78
1461	19/02/2021	CIGZAA2E92E9A Documento Nr. :2257 del 09-12-2020 CIG: ZAA2E92E9A DET. DIRIG. ATTO N.989 02/10/20SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (SES) A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE A FALCONARA MARITTIMA E ISCRITTO A UN ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FERMOA	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	990,52
1460	19/02/2021	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :644 del 14-12-2020 Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie	SCM SRL	50,45

1459	19/02/2021	CIGZAB2E20D3D Documento Nr. :2/264 del 12-12-2020 Acquisto materiale didattico	ANABASI S.R.L.	480,07
1458	19/02/2021	CIGZD92F21BFF Documento Nr. :2/291 del 21-12-2020 Acquisto materiale didattico per scuola infanzia e nidi	ANABASI S.R.L.	6.196,44
1457	19/02/2021	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X03558586 del 14-10-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 6°bimestre 2020 periodo agosto/settembre 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	75,14
1456	19/02/2021	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900025737T del 30-12-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,20
1455	19/02/2021	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900025737T del 30-12-2020 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	1,36
1454	19/02/2021	CONTRIBUTO PER PROCEDURA DI GARA INDETTA DALLA CUC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI OMOLOGATI, IN MODALITÀ AUTOMATICA, PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ -COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA ACC2019/381COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVE	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1453	18/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1183/V2 del 31-12-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1182/V2 del 31-12-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	17.137,28
1453	18/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1183/V2 del 31-12-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1182/V2 del 31-12-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.417,94
1453	18/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1183/V2 del 31-12-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO**** C/O ASILO NIDO SIRENETTA DICEMBRE 2020 Documento Nr. :1182/V2 del 31-12-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.465,35
1452	18/02/2021	CIG7106899E92 Documento Nr. :435 del 21-12-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI NR. 2 MEZZI NOVEMBRE 2020 impegno di spesa 2020/531	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	9.855,00
1451	18/02/2021	CIG7106899E92 Documento Nr. :434 del 21-12-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI NR. 2 MEZZI OTTOBRE 2020 impegno di spesa 2020/531 Documento Nr. :69 del 03-02-2021 SERVIZIO	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	9.855,00
1451	18/02/2021	CIG7106899E92 Documento Nr. :434 del 21-12-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI NR. 2 MEZZI OTTOBRE 2020 impegno di spesa 2020/531 Documento Nr. :69 del 03-02-2021 SERVIZIO	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	9.855,00
1443	18/02/2021	CIG8350229AF3 Documento Nr. :1 del 07-01-2021 Manutenzione verde pubblico lotto 2 // I SAL impegno 2020/01183 riguardante il semestre luglio-dicembre 2020 LOTTO 2; CIG 8350229AF3	COVECO SRL UNIPERSONALE	45.344,90
1442	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000005695 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57306873 Contatore 00000000000003762 kWh 997 Stadio Fioretti Via Tommasi Documento Nr. :821000009764 del 27-01-2021 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	2.112,04
1442	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000005695 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57306873 Contatore 00000000000003762 kWh 997 Stadio Fioretti Via Tommasi Documento Nr. :821000009764 del 27-01-2021 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	266,95
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	700,78
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	678,52
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	602,56
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	482,13
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	481,83
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	74,08
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	368,00
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	349,32
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	267,25

1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Document No. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	180,40
1441	18/02/2021	CIG85329236D0 Documento Nr. :821000009760 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 campo da bocce Via Bordon Document No. :821000009767 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	211,80
1438	18/02/2021	Documento Nr. :200200842163 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	1.752,84
1437	18/02/2021	Documento Nr. :200200842163 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	322,24
1436	18/02/2021	Documento Nr. :210200013718 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 dal 23 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	191,89
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	361,68
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	78,18
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	69,94
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	39,82
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	34,28
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	34,28
1435	18/02/2021	Documento Nr. :210200013700 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 15 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013701 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163	VIVA SERVIZI SPA	32,73
1434	18/02/2021	Documento Nr. :210200013698 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 Arenile Via Flaminia 419 C dal 23 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	37,11
1433	18/02/2021	Documento Nr. :412100601596 del 14-01-2021 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. Cult. "del Ponte" campo bocce Via A. Bordon dicembre 2020 cod. cliente 25051200	HERA COMM SPA	12,67
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	496,87
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	365,01
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	274,20
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	98,56
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	31,48
1432	18/02/2021	Documento Nr. :210200000144 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013722 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-187,81
1431	18/02/2021	Documento Nr. :210200000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013706 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	519,35
1431	18/02/2021	Documento Nr. :210200000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013706 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	209,41
1431	18/02/2021	Documento Nr. :210200000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013706 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	-223,60
1430	18/02/2021	Documento Nr. :210200000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013707 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	-223,60
1430	18/02/2021	Documento Nr. :210200000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013707 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	677,23

1430	18/02/2021	Documento Nr. :21020000348 del 02-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Ferraris/scuola media Mercantini Via Santarosa dal 11 Agosto 2020 al 14 Dicembre 2020 Documento Nr. :210200013707 del 07-01-2021 Fattura Consumi Se	VIVA SERVIZI SPA	36,61
1429	18/02/2021	Documento Nr. :210200013720 del 07-01-2021 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 scuola materna Aquilone Via Aleardi 27 Z dal 17 Settembre 2020 al 30 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	311,36
1428	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266340 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 304 Mercato Coperto Via Bixio Documento Nr. :820000235658 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	202,39
1428	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266340 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 304 Mercato Coperto Via Bixio Documento Nr. :820000235658 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	114,44
1428	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266340 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 304 Mercato Coperto Via Bixio Documento Nr. :820000235658 del 27-10-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	93,15
1427	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266344 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 42 mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000235662 del 27-10-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	245,99
1427	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266344 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 42 mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000235662 del 27-10-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	57,89
1427	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266344 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 42 mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000235662 del 27-10-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	52,48
1426	17/02/2021	Documento Nr. :820000266340 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 304 Mercato Coperto Via Bixio	A2A ENERGIA S.P.A.	9,56
1425	17/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :821000005691 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :821000009766 del 27-01-2021 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	86,55
1425	17/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :821000005691 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :821000009766 del 27-01-2021 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	57,63
1425	17/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :821000005691 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :821000009766 del 27-01-2021 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	85,20
1425	17/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :821000005691 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :821000009766 del 27-01-2021 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	50,56
1425	17/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :821000005691 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :821000009766 del 27-01-2021 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	23,40
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	82,94
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	30,60
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	29,76
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	29,19
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	27,62
1424	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex amplificatore Via Fiumesino Documento Nr. :821000022413	A2A ENERGIA S.P.A.	18,65
1423	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48391256 Contatore 00000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :821000017239 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	73,14
1423	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48391256 Contatore 00000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :821000017239 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	47,74
1423	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48391256 Contatore 00000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :821000017239 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
1423	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013144 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48391256 Contatore 00000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :821000017239 del 27-01-2021 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	22,74
1422	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000017235 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 2 fognature arenile Via Flaminia 44	A2A ENERGIA S.P.A.	23,18

1421	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013139 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 area Tapioca Vai degli Spagnoli Documento Nr. :821000017237 del 27-01-2021 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,38
1421	17/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :821000013139 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 area Tapioca Vai degli Spagnoli Documento Nr. :821000017237 del 27-01-2021 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,15
1420	17/02/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :821000013140 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 741 sede associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :82100005687 del 27-01-2021 F	A2A ENERGIA S.P.A.	200,84
1420	17/02/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :821000013140 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 741 sede associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :82100005687 del 27-01-2021 F	A2A ENERGIA S.P.A.	236,06
1419	17/02/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :821000017234 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 5240 Centro Qui + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	598,71
1418	17/02/2021	CIGZ482F54600 Documento Nr. :821000025749 del 28-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 97 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	64,61
1417	17/02/2021	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :821000009771 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2460 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	621,15
1416	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000005692 del 27-01-2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56340120 Contatore 000000000000006879 kWh 372 scuola media G. Cesare Via Repubblica 6 A	A2A ENERGIA S.P.A.	84,41
1415	17/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :821000005693 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E65802903 Contatore 000000000000145199 kWh 30 bocciodromo Via Speri	A2A ENERGIA S.P.A.	29,00
1414	17/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :821000009773 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis via dello Stadio	A2A ENERGIA S.P.A.	102,64
1413	17/02/2021	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :821000005689 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1364 scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	388,75
1412	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000009768 del 27-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 546 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18	A2A ENERGIA S.P.A.	146,70
1411	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000002865 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57241023 Contatore 0000000000000324594 kWh 16115 scuola media Ferraris + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	3.238,07
1410	17/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :821000002863 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 4413 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	242,53
1409	17/02/2021	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :821000001694 del 11-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E57312568 Contatore 0000000000057312568 kWh 2803 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	711,00
1408	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000002862 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57306512 Contatore 000000000000314822 kWh 6489 scuola elem. I. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :821000002859 del 18-01-2021 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	2.080,16
1408	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000002862 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57306512 Contatore 000000000000314822 kWh 6489 scuola elem. I. Da Vinci Via Veneto Documento Nr. :821000002859 del 18-01-2021 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	772,41
1407	17/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :821000002858 del 18-01-2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 10631 scuola primaria A. Moro + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	2.358,00
1406	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412021500701 del 23-12-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E65826352 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria novembre 2020 Documento Nr. :412100922123 del 25-01-2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRI	HERA COMM SPA	108,25
1406	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412021500701 del 23-12-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E65826352 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria novembre 2020 Documento Nr. :412100922123 del 25-01-2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRI	HERA COMM SPA	99,76
1405	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004080724879 del 07-12-2020 Fornitura energia elettrica Strada Statale adriatica autovelox novembre 2020 Documento Nr. :004103156027 del 11-01-2021 Fornitura energia elettrica Autovelox Sts statale Adriatica dicembre 2020 IT00	ENEL ENERGIA SPA	14,64
1405	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004080724879 del 07-12-2020 Fornitura energia elettrica Strada Statale adriatica autovelox novembre 2020 Documento Nr. :004103156027 del 11-01-2021 Fornitura energia elettrica Autovelox Sts statale Adriatica dicembre 2020 IT00	ENEL ENERGIA SPA	83,95
1405	17/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004080724879 del 07-12-2020 Fornitura energia elettrica Strada Statale adriatica autovelox novembre 2020 Documento Nr. :004103156027 del 11-01-2021 Fornitura energia elettrica Autovelox Sts statale Adriatica dicembre 2020 IT00	ENEL ENERGIA SPA	14,64
1404	17/02/2021	CIGZ712BB6471 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004102110394 del 10-01-2021 Fornitura energia elettrica Piazza Foibe nov/dic 2020 IT001E74413939	ENEL ENERGIA SPA	71,32
1399	16/02/2021	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200032228 del 13-11-2020 ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX9RT	MYO S.P.A.	136,15

1398	16/02/2021	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200031582 del 06-11-2020 ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX9RT - per Covid	MYO S.P.A.	136,15
1397	16/02/2021	CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :2093/V0 del 30-11-2020 Stampa BIANCO NERO: 3000 - BUSTE INT. 1/4 PROTOCOLLO 12x18 con strip adesivo Cod. 12010002 (PAC) - Stampa BIANCO NERO: 3000 BUSTE A SACCO INT. 26X36 AUTOADESIVE	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	536,80
1376	16/02/2021	CIG80052648D4 Documento Nr. :7/PA del 29-01-2021 PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" PER L'INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FONDO MINISTERIALE ANNUALITA' 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.969,50
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	1.260,44
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	674,05
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-368,38
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-512,97
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-700,68
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	1.168,06
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-167,43
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-376,60
1370	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295847 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57315087 Contatore 00000000000300646 kWh 3222 scuola elem. Leopardi Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000295848 del 23-12-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	-485,51
1369	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295841 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :82100002825 del 18-01-2021 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	750,92
1369	16/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295841 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1313 scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :82100002825 del 18-01-2021 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	-243,75
1368	16/02/2021	Documento Nr. :200200811701 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 campo bocce Via Bordini 24 A dal 22 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811696 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	362,75
1368	16/02/2021	Documento Nr. :200200811701 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 campo bocce Via Bordini 24 A dal 22 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811696 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	14,96
1368	16/02/2021	Documento Nr. :200200811701 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 campo bocce Via Bordini 24 A dal 22 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811696 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	14,32
1363	16/02/2021	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE - SECONDO SEMESTRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	54,75
1362	15/02/2021	CIGZAD2D4C96F Documento Nr. :Ricevuta del 04-01-2021 Prestazione di ricarica e manutenzione orologio pubblico di Falcoara Marittima anno 2020	MALATESTA ADRIANO	929,64
1361	15/02/2021	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 72 del 01-12-2020 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 29/01/2020 CIG: Z 32B41A60 - IMPEGNO 2020/00358	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	2.065,20
1360	15/02/2021	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n.70 del 23-11-2020 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILITA' SOCIALE COME DA CONVENZIONE REG. N. 4907 DEL 10/02/2020 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 29/01/2020 CIG: Z 32B41A60 - IMPEGNO 2020/00358 ottobre 2020	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	2.772,00
1355	15/02/2021	CIGZ40293BE2B Documento Nr. :198/00 del 12-11-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO CN 349 KN- CP 663 ZN	SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH	36,00
1354	15/02/2021	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :921/FE del 30-11-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici novembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	14,12
1353	15/02/2021	CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :920/FE del 30-11-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale novembre 2020	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	299,07
1352	15/02/2021	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :16 del 03-11-2020 Fornitura quotidiani in edicola mese di Settembre/Ottobre 2020	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	172,80

1351	15/02/2021	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000251 del 31-12-2020 ID FASCICOLO N*****	**Omissis**	142,97
1350	15/02/2021	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000251 del 31-12-2020 ID FASCICOLO N*****	**Omissis**	54,70
1349	15/02/2021	CIGZ532EE3AF1 Documento Nr. :0000143/A del 30-11-2020 Fornitura vestiario servizio tecnico	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	956,48
1348	15/02/2021	CIGZDB2BD073D Documento Nr. :FED 000200 del 30-11-2020 ID FASCICOLO N****	**Omissis**	61,56
1347	15/02/2021	CIGZ4C2B9A338 Documento Nr. :004081600450 del 08-12-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E57318852 ott/nov 2020 Documento Nr. :004109042326 del 06-02-2021 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E573	ENEL ENERGIA SPA	46,63
1347	15/02/2021	CIGZ4C2B9A338 Documento Nr. :004081600450 del 08-12-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E57318852 ott/nov 2020 Documento Nr. :004109042326 del 06-02-2021 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 IT001E573	ENEL ENERGIA SPA	45,65
1346	15/02/2021	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200635 del 10-12-2020 Fornitura energia elettrica alloggi sociali Via D. Chiesa 1 nov/dic 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200851 del 10-12-2020 Fornitura energia elettrica alloggi sociali Via D. Chiesa 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	75,81
1346	15/02/2021	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200635 del 10-12-2020 Fornitura energia elettrica alloggi sociali Via D. Chiesa 1 nov/dic 2020 IT001E603446674 Documento Nr. :428581680200851 del 10-12-2020 Fornitura energia elettrica alloggi sociali Via D. Chiesa 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	75,20
1345	15/02/2021	Spese di Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Ancona (Primo Semestre 2020).	COMUNE DI ANCONA	473,94
1339	15/02/2021	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :FATTPA 29_20 del 24-11-2020 FATTURAZIONE LIBRI CEDOLA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA A.S. 2020-2021-ALUNNA *****	GRM SRL	23,02
1331	15/02/2021	Documento Nr. :nota del 11-12-2020 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 4.095,00 PER IMPIANTO POLIFUNZIONALE PRATICA 174 ANNO 2020 (ATTO ACC.268-2020)	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	920,44
1330	15/02/2021	CIGZ2A2F36459 Documento Nr. :856 del 26-11-2020 Rif. Fattura 844 del 24/11/2020 Documento Nr. :844 del 24-11-2020 Corso: Pubblici e nuove strategie di marketing e comunicazione in biblioteca. Partecipanti: Bartolucci Francesca, Cappannari Michele, Sorrent	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE	120,00
1330	15/02/2021	CIGZ2A2F36459 Documento Nr. :856 del 26-11-2020 Rif. Fattura 844 del 24/11/2020 Documento Nr. :844 del 24-11-2020 Corso: Pubblici e nuove strategie di marketing e comunicazione in biblioteca. Partecipanti: Bartolucci Francesca, Cappannari Michele, Sorrent	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE	120,00
1330	15/02/2021	CIGZ2A2F36459 Documento Nr. :856 del 26-11-2020 Rif. Fattura 844 del 24/11/2020 Documento Nr. :844 del 24-11-2020 Corso: Pubblici e nuove strategie di marketing e comunicazione in biblioteca. Partecipanti: Bartolucci Francesca, Cappannari Michele, Sorrent	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE	-120,00
1329	15/02/2021	CIGZ312EBE67A Documento Nr. :FATTPA 28_20 del 30-11-2020 Allontanamento volatili su falda del tetto presso la sede comunale "Palazzo Bianchi" in Piazza del Municipio 1 effettuato in data 06/11/20	PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA	2.440,00
1328	15/02/2021	CIGZEE2E57A30 Documento Nr. :3/00 del 30-11-2020 PROGETTO MARE SICURO ANNO 2020	FALCOMAR CONS. FRA. CONCES.AREE DEM.MARITTIME	5.000,00
1327	15/02/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :FV 20001018/A del 30-11-2020 CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ARENILE FALCONARAMARITTIMA (AN)CAPITOLO 105.13.411 IMPEGNO N. 2020/225	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	396,50
1320	15/02/2021	CIGZA32EBE7CA Documento Nr. :010378/E del 30-11-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE Documento Nr. :010615/E del 30-11-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA -	QUARK SRL	373,32
1320	15/02/2021	CIGZA32EBE7CA Documento Nr. :010378/E del 30-11-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE Documento Nr. :010615/E del 30-11-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA -	QUARK SRL	373,32
1319	15/02/2021	CIGZ1D2D39FC7 Documento Nr. :010377/E del 30-11-2020 Sede Operativa - TERRITORIO COMUNALE. - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 6 del 25/11/2020 Bolla n 106287 - GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA	QUARK SRL	856,44
1318	15/02/2021	CIGZ752EA0D97 Documento Nr. :010736/E del 30-11-2020 DERATTIZZAZIONE ESTERNA - INSTALLAZIONE IMPIANTO EROGATORI - DERATTIZZAZIONE INSTALLAZIONE EROGATORI Impegno di spesa n. 2020-01619	QUARK SRL	6.176,25
1317	15/02/2021	CIGZ362D557E2 Documento Nr. :360 del 10-11-2020 /M SERVIZIO DI INVIO MESSAGGI EMERGENZA SULLA FREQ.RADIOFONICA 88.00 MHZ	RADIO STUDIO PIU' SRL	915,00
1316	15/02/2021	CIGZ0D2E41E44 Documento Nr. :99 del 09-11-2020 SISTEMAZIONE TETTOIA CORTILE SCUOLA RODARI	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	1.118,50
1315	15/02/2021	CIGZ382E41F12 Documento Nr. :97 del 09-11-2020 SISTEMAZIONE ZONA ANTISTANTE STAZIONE FFSS	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	424,56
1314	15/02/2021	CIGZE82F197C1 Documento Nr. :98 del 09-11-2020 SISTEMAZIONE ZONA ARENILE ANTISTANTE STAZIONE FFSS	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	651,48

1313	15/02/2021	CIGZBE2B3411C Documento Nr. :24 del 03-11-2020 GESTIONE CEA // Periodo attivita giugno- agosto 2020 Riapertura CENTRO DEL RIUSO Monitoraggio ZANZARA TIGRE RENDICONTAZIONE INFEA Visita Guidata Fiume Esino	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.247,08
1312	15/02/2021	CIG78918321CA Documento Nr. :1 del 07-01-2021 AFFIDAMENTO ***** - PERIODO: (OTTOBRE/DICEMBRE 2020) - COMPENSAZIONE AMM.,VA CON REVERSALE N*****	**Omissis**	1.221,53
1311	15/02/2021	CIGZDD2E06C4A Documento Nr. :18 del 22-12-2020 affidamento ***** (ottobre/dicembre 2020) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSAL EN****	**Omissis**	1.158,68
1308	12/02/2021	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 21_20 del 04-11-2020 servizio di accoglienza del minore*****. dal 01/09/2020 al 30/09/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
1303	12/02/2021	CIGZ162F03CEF Documento Nr. :30 del 10-11-2020 RIPRESE VIDEO SAPORI D'AUTUNNO 2020CIG: Z162F03CEFIMPEGNO DI SPESA: 2020/1657 beneficiario SIMONE ZEZZA	3 ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	405,00
1302	12/02/2021	CIGZD32F44553 Documento Nr. :35 del 29-11-2020 RIPRESE VIDEO INAUGURAZIONE NATALE 2020CIG: ZD32F44553IMPEGNO DI SPESA: 2020/1719NOTA	3 ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	150,00
1301	12/02/2021	CIGZ272F92048 LIQUIDAZIONE ORDINE Nr. 509/2020 DEL 18/12/2020 DI INFOCLIP SRL PER ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - ANNO 2021	INFOCLIP SRL	746,40
1262	12/02/2021	Ulteriore quota INAIL su straordinario elettorale a seguito conguaglio per attribuzione PEO da 01/01/2020	I.N.A.I.L.	1,04
1261	12/02/2021	Liquidazione quota INAIL su lavoro straordinario e custodia seggi referendum ed elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020	I.N.A.I.L.	1,25
1260	12/02/2021	Liquidazione quota INAIL su lavoro straordinario e custodia seggi referendum ed elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020	I.N.A.I.L.	17,33
1259	12/02/2021	Liquidazione quota INAIL su lavoro straordinario e custodia seggi referendum ed elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020	I.N.A.I.L.	90,35
1257	12/02/2021	Documento Nr. :NOTA del 25-05-2020 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SERVIZIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020	I.N.A.I.L.	7,92
1153	12/02/2021	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :8217/E del 18-12-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :8216/E del 18-12-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 549	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	853,10
1153	12/02/2021	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :8217/E del 18-12-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Documento Nr. :8216/E del 18-12-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 549	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	568,46
1152	11/02/2021	CIGZF42DFF111 Documento Nr. :7160920200000012500 del 31-08-2020 POSIZIONAMENTO DI N 2 BLOCCHI IN VIA CLEMENTINA LAVORO ESEGUITO DAL 8 AL 16 LUGLIO E IL 4 AGOSTO 2020 NS PROT N 1587 DEL 14 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 223 CIG ZF42DFF111	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	366,00
1151	11/02/2021	Documento Nr. :7160920200000002500 del 10-02-2020 DISERBO MECCANICO SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	488,97
1150	11/02/2021	CIGZ5C2E10AAC Documento Nr. :7170920200000001000 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 152 DEL 30 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO IN VIA FLAMINIA 658 662 VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 22 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 01465 CIG Z5C2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60
1150	11/02/2021	CIGZ5C2E10AAC Documento Nr. :7170920200000001000 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 152 DEL 30 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO IN VIA FLAMINIA 658 662 VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 22 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 01465 CIG Z5C2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-341,60
1150	11/02/2021	CIGZ5C2E10AAC Documento Nr. :7170920200000001000 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 152 DEL 30 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO IN VIA FLAMINIA 658 662 VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 22 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 01465 CIG Z5C2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60
1149	11/02/2021	CIGZ2D2E06CE5 Documento Nr. :4/E/2020 del 03-11-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI AGOSTO/SETTEMBRE 2020 BUONO D'ORDINE DEL 07/10/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/1457 CIG Z2D2E06CE5 REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE	A.S.D. "ARCOBALENO"	591,37
1148	11/02/2021	CIGZF62D76729 Documento Nr. :7170920200000000900 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 145 DEL 28 SETTEMBRE 2020 CONTABILITA PER IL PRIMO INTERVENTO AGGIUNTIVO DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PI COMUNE DI FALCONAR	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	439,20
1148	11/02/2021	CIGZF62D76729 Documento Nr. :7170920200000000900 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 145 DEL 28 SETTEMBRE 2020 CONTABILITA PER IL PRIMO INTERVENTO AGGIUNTIVO DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PI COMUNE DI FALCONAR	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	439,20
1148	11/02/2021	CIGZF62D76729 Documento Nr. :7170920200000000900 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 145 DEL 28 SETTEMBRE 2020 CONTABILITA PER IL PRIMO INTERVENTO AGGIUNTIVO DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PI COMUNE DI FALCONAR	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-439,20
1146	11/02/2021	CIGZ5C2E4433F Documento Nr. :7170920200000001300 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 142 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO PRESENTE IN LOCALITA FIUMESINO LAVORI ESEGUITI IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 CIG Z5C2E	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	408,70
1146	11/02/2021	CIGZ5C2E4433F Documento Nr. :7170920200000001300 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 142 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO PRESENTE IN LOCALITA FIUMESINO LAVORI ESEGUITI IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 CIG Z5C2E	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-408,70

1146	11/02/2021	CIG25C2E4433F Documento Nr. :717092020000001300 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 142 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO PRESENTE IN LOCALITA FIUMESINO LAVORI ESEGUITI IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 CIG Z5C2E	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	408,70
1145	11/02/2021	CIG2732D4B3EB Documento Nr. :2-2020-FE del 17-11-2020 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA / ***** ASSISTENZA GIUDIZIALE APPELLO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE ACCONTO IMP. N. 2020/1040.001 CIG: Z732D4B3EB	FADALTI AVV. SIMONE	998,04
1144	11/02/2021	CIG22A2EG2357 Documento Nr. :2020/117 del 20-11-2020 Com. Falconara Marittima / **** opp. d.i. Trib. Milano RGN****	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	1.459,12
1143	11/02/2021	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2021	**Omissis**	490,00
1142	11/02/2021	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 FEBBRAIO 2021	BALZANI PAOLA	1.306,42
1141	11/02/2021	Documento Nr. :1/PA del 11-01-2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50. IMPEGNO DI SPESA N. 2021/69.	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
1140	11/02/2021	Documento Nr. :13 del 28-01-2021 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA GENNAIO 2021	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.104,41
1139	11/02/2021	Documento Nr. :8201093450 del 25-11-2020 01.09.2020-31.12.2020-Recupero Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.226,08
1120	11/02/2021	Documento Nr. :NOTA del 02-02-2021 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO	**Omissis**	68,85
1119	11/02/2021	Documento Nr. :NOTA del 02-02-2021 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI***** - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO	**Omissis**	68,85
1118	11/02/2021	Documento Nr. :NOTA del 02-02-2021 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI *****- ANNO 2020- LIQUIDAZIONE A SALDO,	**Omissis**	162,30
1117	11/02/2021	CIG2232DF3364 Documento Nr. :717092020000001200 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 170 DEL 12 OTTOBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA ZONA PALOMBINA VECCHIA E VILLANOVA LAVORI ESEGUITI IL GIORNO 11 AGOSTO 2020 IMPEGN	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	917,44
1117	11/02/2021	CIG2232DF3364 Documento Nr. :717092020000001200 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 170 DEL 12 OTTOBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA ZONA PALOMBINA VECCHIA E VILLANOVA LAVORI ESEGUITI IL GIORNO 11 AGOSTO 2020 IMPEGN	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	917,44
1117	11/02/2021	CIG2232DF3364 Documento Nr. :717092020000001200 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 170 DEL 12 OTTOBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA ZONA PALOMBINA VECCHIA E VILLANOVA LAVORI ESEGUITI IL GIORNO 11 AGOSTO 2020 IMPEGN	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-917,44
1115	11/02/2021	CIG2AB2E7AF82 Documento Nr. :717092020000001400 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 171 DEL 12 OTTOBRE 2020 SISTEMAZIONE VORAGINE ATTIGUA ALLO SCARICO COSI DETTO TROPPO PIENO PRESSO LITORALE GHIAIOSO DI ROCCA A MARE DEL 26 SETTEMBRE 2020 ORDI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	280,35
1115	11/02/2021	CIG2AB2E7AF82 Documento Nr. :717092020000001400 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 171 DEL 12 OTTOBRE 2020 SISTEMAZIONE VORAGINE ATTIGUA ALLO SCARICO COSI DETTO TROPPO PIENO PRESSO LITORALE GHIAIOSO DI ROCCA A MARE DEL 26 SETTEMBRE 2020 ORDI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-280,35
1115	11/02/2021	CIG2AB2E7AF82 Documento Nr. :717092020000001400 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 171 DEL 12 OTTOBRE 2020 SISTEMAZIONE VORAGINE ATTIGUA ALLO SCARICO COSI DETTO TROPPO PIENO PRESSO LITORALE GHIAIOSO DI ROCCA A MARE DEL 26 SETTEMBRE 2020 ORDI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	280,35
1114	11/02/2021	CIG25C2E4433F Documento Nr. :717092020000001100 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 143 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA DI VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 C	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	559,98
1114	11/02/2021	CIG25C2E4433F Documento Nr. :717092020000001100 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 143 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA DI VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 C	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	559,98
1114	11/02/2021	CIG25C2E4433F Documento Nr. :717092020000001100 del 09-12-2020 STORNO TOTALE FATTURA N 6 2020 9 143 DEL 16 SETTEMBRE 2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FLAMINIA DI VILLANOVA LAVORO ESEGUITO IL 12 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA N 2020 1504 C	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-559,98
1113	11/02/2021	CIG2362D76C47 Documento Nr. :7160920200000018100 del 09-11-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI NOVEMBRE 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 1242	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
1112	11/02/2021	Documento Nr. :7160920200000018000 del 09-11-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE NOVEMBRE 2020 CAPITOLO N 105 13 701 IMP 2020 00597	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	11.190,58
1111	11/02/2021	CIG2312F2EBAD Documento Nr. :FPA 1/20 del 26-11-2020 Presentazione iniziativa Bastal 2020 CIG Z312F2EBAD, Impegno di spesa 2020/1576.2	SCRIPTORAMA DI PANTANETTI LUCA	50,00
1110	11/02/2021	CIG2372F2EB55 Documento Nr. :Ricevuta del 25-11-2020 BASTAI2020 - Presentazione libro "SPLENDI PIU' CHE PUOI"	RATTARO SARA	250,00
1109	11/02/2021	CIG2C42C29A7C Documento Nr. :176 del 30-11-2020 Manifesti 70x100 // Campagna AIRC 2020 CIG. N. ZC42C29A7C	AGOSTINELLI SRL	197,64

1108	11/02/2021	CIGZ9A2CBE87D Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 10-11-2020 FORNITURA CORONE DI ALLORO 2020	AZIENDA AGRICOLA BUGARI PATRIZIO	671,00
1107	11/02/2021	CIGZ961B2F32A Documento Nr. :006041/FV del 30-06-2017 OP.RE EDUCATIVO c/o SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE"-GIUGNO 2017 (effettuata ritenuta dello 0,50% da sett. 2016 a maggio 2017 per € 111,07)	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	111,07
1106	11/02/2021	INDENNITA' DI CARICA Febbraio 2021	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'/CARICA-	8.107,26
1105	11/02/2021	RIMBORSI SPESE Febbraio 2021	PERSONALE DIPENDENTE	380,00
1015	11/02/2021	COMPETENZE - STIPENDI Febbraio 2021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00
1001	11/02/2021	CIG8118459C4B Documento Nr. :2079/V0 del 30-11-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: OTTOBRE 2020 IMPEGNO: 2020/901	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	341,04
1000	11/02/2021	CIGZD52F03C73 Documento Nr. :26 del 27-11-2020 Conferenza tenuta il 6 novembre 2020 per "Sapori d'autunno", CIG ZD52F03C73 Impegno di spesa 2020/1596.03	LUCCHETTI TOMMASO	300,00
999	11/02/2021	CIGZ172E36B93 Documento Nr. :FATTPA 21_20 del 04-11-2020 Fornitura libri Libreria per Biblioteca Comunale Falconara Marittima (AN)- Bando MIBACT, Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali (DECR. N. 267/2020,art. 183 comma 2 D.l. 34/2020)	GRM SRL	2.500,47
998	11/02/2021	CIGZD02E36D65 Documento Nr. :11 del 13-11-2020 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	MARSIGLIA MONICA	2.500,47
997	11/02/2021	CIGZ052E36C9B Documento Nr. :FPA 1/20 del 10-11-2020 FORNITURA LIBRI (V. ALL. DDT N 1/2020) CIG Z052E36C9B, IMP. SP. 2020/1487	LIBRERIA ACME DI CIPRESSI LINO	2.500,47
996	11/02/2021	CIGZ782D6A176 Documento Nr. :298 del 03-11-2020 STAMPATI AUTUNNO 2020 - DDT 433- 441 - 447	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	310,37
995	11/02/2021	CIGZ782D6A176 Documento Nr. :301 del 30-11-2020 FORNITURA DI STAMPATI "BASTA!" 2020	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	61,49
994	10/02/2021	Documento Nr. :Ricevuta del 10-05-2020 Censimento permanente popolazione e abitazioni anno 2019	FARINA ANGELA	1.612,50
980	10/02/2021	CIGZ582EF7EDD Documento Nr. :0000025/A del 30-11-2020 IMPEGNO 2020/01601 RIPARAZIONE TUBAZIONI DI SCARICO ROTTE NEI BAGNI DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA RODARI.ORDINE DI SPESA N.9 DEL 28/10/2020 CIG: Z582EF7EDD	PICCININI S.R.L.	470,92
977	10/02/2021	CIGZCC2E9C108 Documento Nr. :Ricevuta n. 209 del 31-10-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti ottobre 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.269,33
976	10/02/2021	Documento Nr. :FATTPA 8_20 del 30-11-2020 FARO NERO ESTERNO LED 10W	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	37,37
975	10/02/2021	CIGZCC2E9C108 Documento Nr. :Ricevuta n. 230 del 30-11-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti novembre 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.263,33
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	551,50
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	327,31
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	184,83
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	148,34
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	39,87
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	13,58
974	10/02/2021	Documento Nr. :3968 del 30-11-2020 TERMOSTATO Documento Nr. :3972 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3973 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3970 de	RAFFAELI S.R.L.	7,50
973	10/02/2021	CIGZ282EB0772 Documento Nr. :VEN/2325 del 30-11-2020 ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	ECOTRAFFIC	4.010,86

972	10/02/2021	Documento Nr. :FE06822 del 31-12-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE05914 del 30-11-2020 PRONTOSINT SFUSO	SINTEXCAL SPA	885,72
972	10/02/2021	Documento Nr. :FE06822 del 31-12-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE05914 del 30-11-2020 PRONTOSINT SFUSO	SINTEXCAL SPA	416,02
971	10/02/2021	Documento Nr. :1087/03 del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	235,68
970	10/02/2021	Documento Nr. :35 PA del 30-11-2020 STABILIZZATO 1a Sc. 0/25	EDILSCAVI S.R.L.	49,96
969	10/02/2021	CIGZE82E9753D Documento Nr. :51 del 25-11-2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO // DI PULIZIA DEI FOSSI UBICATI NELL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. ARL	19.281,38
968	10/02/2021	Documento Nr. :261 PA del 16-11-2020 PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 79/A Documento Nr. :266 PA del 16-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :283 PA del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	343,31
968	10/02/2021	Documento Nr. :261 PA del 16-11-2020 PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 79/A Documento Nr. :266 PA del 16-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :283 PA del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	253,53
968	10/02/2021	Documento Nr. :261 PA del 16-11-2020 PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 79/A Documento Nr. :266 PA del 16-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :283 PA del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	105,51
968	10/02/2021	Documento Nr. :261 PA del 16-11-2020 PANNELLO 60X40 ALL. CL.1^ FIG. 79/A Documento Nr. :266 PA del 16-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :283 PA del 30-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	22,58
967	10/02/2021	Documento Nr. :137/E del 11-11-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	1.518,72
963	10/02/2021	CIGZD82EF7734 Documento Nr. :FV 20000948/A del 05-11-2020 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE NUOVA LINEAELETRICA PER AULA BLINDATA SCUOLAFERRARIS FORNITURA E POSA IN OPERA DIPLAFONIERA SCUOLA MERCANTINI E ULTERIORIINTERVENTI - CAPITOLE DI SPESA0402.13.412 - IMPE	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	912,56
962	10/02/2021	CIGZ3E2E45E75 Documento Nr. :FV 20000947/A del 05-11-2020 LAVORI DI RIPARAZIONI ELETTTRICHECANCELLO CARRABILE, PORTA ALLARMATA EIMPIANTI CITOFONICO SCUOLA RODARI -CAPITOLE DI SPESA 0401.13.410 - IMPEGNO2020-01139	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	1.016,87
961	10/02/2021	CIGZ292E6E3D4 Documento Nr. :FV 20000946/A del 05-11-2020 RIPRISTINO FUNZIONALITA' TORRI FAROSTADIO FIORETTI FRAZ. CASTELFERRETTI -IMPEGNO 2020-01539 - ES.2020 - VOCE0601.13.412	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	854,00
957	10/02/2021	CIG8323792275 Documento Nr. :40/PA del 27-11-2020 MATERIALE PRESO A MANO OLIO TUTELA GI/A	ECO CAR SRL	18,46
956	10/02/2021	CIG83237721F4 Documento Nr. :31 / 1050 del 31-10-2020 Veicolo - Targa: CC547KS , Telaio: VF1FDBNE527038875 , KM: 18196 , Descr Veicolo: Altre marche - RENAULT	EURO DIESEL SERVICE SRL	85,27
955	10/02/2021	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/192 del 15-10-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	452,01
954	10/02/2021	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/193 del 15-10-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	210,94
953	10/02/2021	CIGZ032CF7DB5 Documento Nr. :2/125 del 31-08-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
952	09/02/2021	CIGZ8A2CC096F Documento Nr. :18 /PA del 04-06-2020 Fiat Seicento TARGA: CN349KN revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,60
951	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :30 /PA del 31-08-2020 IDEA 1.3 MJT TARGA: CP663ZN revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
950	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :25 /PA del 16-07-2020 Freelander TARGA: AC362VA revisione periodica Documento Nr. :16 /PA del 18-05-2020 RIGENERAZIONE FAP DETERGENTE FILTRO FAP/DPF TARGA: DE613WK MODELLO L200 Documento Nr. :36 /PA del 07-10-2020 MODELLO: L2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,30
950	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :25 /PA del 16-07-2020 Freelander TARGA: AC362VA revisione periodica Documento Nr. :16 /PA del 18-05-2020 RIGENERAZIONE FAP DETERGENTE FILTRO FAP/DPF TARGA: DE613WK MODELLO L200 Documento Nr. :36 /PA del 07-10-2020 MODELLO: L2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,64
950	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :25 /PA del 16-07-2020 Freelander TARGA: AC362VA revisione periodica Documento Nr. :16 /PA del 18-05-2020 RIGENERAZIONE FAP DETERGENTE FILTRO FAP/DPF TARGA: DE613WK MODELLO L200 Documento Nr. :36 /PA del 07-10-2020 MODELLO: L2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,46
950	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :25 /PA del 16-07-2020 Freelander TARGA: AC362VA revisione periodica Documento Nr. :16 /PA del 18-05-2020 RIGENERAZIONE FAP DETERGENTE FILTRO FAP/DPF TARGA: DE613WK MODELLO L200 Documento Nr. :36 /PA del 07-10-2020 MODELLO: L2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
949	09/02/2021	CIGZ482CC094B Documento Nr. :21 /PA del 18-06-2020 Storno n. 29 DEL 2/9/2019 TARGA CN338ZK Documento Nr. :28 /PA del 29-07-2020 Fita doppio TARGA: DK771CS sostituzione lampade Documento Nr. :33 /PA del 14-09-2020 Fiat punto TARGA: CT101VB revisione perio	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,77

940	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :109 del 09-11-2016 Servizio Polizia Municipale FIAT IDEA CN 343 ZK - Montaggio termiche Documento Nr. :76 del 02-08-2016 Servizio Polizia Municipale FIAT IDEA CN 338 ZK Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :77 del 02-08-20	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,57
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,51
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,39
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,29
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,29
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,50
939	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - CT101VB Documento Nr. :67 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN347ZK Documento Nr. :2 del 18-06-2015 Sostituzione pneumatici - 165/70R14 FORMULA - cn347zk Documento Nr. :69 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,32
938	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 05-01-2017 FIAT PANDA CM882XS - montaggio termiche Documento Nr. :8 del 05-01-2017 FIAT PUNTO CN346ZK - montaggio termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,01
938	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :7 del 05-01-2017 FIAT PANDA CM882XS - montaggio termiche Documento Nr. :8 del 05-01-2017 FIAT PUNTO CN346ZK - montaggio termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,91
937	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :102 del 09-11-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EB 535 GJ - Sostituzione Pneumatici Documento Nr. :88 del 06-09-2016 servizio Lavori Pubblici FIAT IVECO CN 852 KWSostituzione pneumatici anteriori Documento Nr. :45 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,88
937	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :102 del 09-11-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EB 535 GJ - Sostituzione Pneumatici Documento Nr. :88 del 06-09-2016 servizio Lavori Pubblici FIAT IVECO CN 852 KWSostituzione pneumatici anteriori Documento Nr. :45 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,63
937	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :102 del 09-11-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EB 535 GJ - Sostituzione Pneumatici Documento Nr. :88 del 06-09-2016 servizio Lavori Pubblici FIAT IVECO CN 852 KWSostituzione pneumatici anteriori Documento Nr. :45 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,01
937	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :102 del 09-11-2016 Servizio Lavori Pubblici FIAT DUCATO EB 535 GJ - Sostituzione Pneumatici Documento Nr. :88 del 06-09-2016 servizio Lavori Pubblici FIAT IVECO CN 852 KWSostituzione pneumatici anteriori Documento Nr. :45 del	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,89
936	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :61 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO EVO CN346ZK Documento Nr. :8 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - BT442HB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,46
936	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :61 del 02-12-2015 Manutenzione FIAT PUNTO EVO CN346ZK Documento Nr. :8 del 18-06-2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - BT442HB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,57
935	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :10 del 09-01-2017 FIAT GRANDE PUNTO CN340ZK - montaggio termiche	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,17
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,60
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,17
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
934	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :110 del 09-11-2016 Servizi Generali ALFA ROMEO 166 BK 595 ZF - Riparazione Pneumatico Documento Nr. :22 del 09-03-2017 Servizi Affari Generali ALFA ROMEO 156 BK 595 ZF - Revisione periodica - sostituzione pneumatici Documento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,44
933	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :9 del 18-06-2015 SMONTAGGIO GOMME TERMICHE - CM883ZS Documento Nr. :10 del 18-06-2015 SMONTAGGIO TERMICHE - CN340ZK Documento Nr. :17 del 01-02-2016 Fattura IVA art.17-ter Servizio Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XSMonta	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,21

933	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :9 del 18-06-2015 SMONTAGGIO GOMME TERMICHE - CM883ZS Documento Nr. :10 del 18-06-2015 SMONTAGGIO TERMICHE - CN340ZK Documento Nr. :17 del 01-02-2016 Fattura IVA art.17-ter Servizio Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XSMonta	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,21
933	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :9 del 18-06-2015 SMONTAGGIO GOMME TERMICHE - CM883ZS Documento Nr. :10 del 18-06-2015 SMONTAGGIO TERMICHE - CN340ZK Documento Nr. :17 del 01-02-2016 Fattura IVA art.17-ter Servizio Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XSMonta	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,21
933	09/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :9 del 18-06-2015 SMONTAGGIO GOMME TERMICHE - CM883ZS Documento Nr. :10 del 18-06-2015 SMONTAGGIO TERMICHE - CN340ZK Documento Nr. :17 del 01-02-2016 Fattura IVA art.17-ter Servizio Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XSMonta	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,21
932	09/02/2021	CIGZD12EA3904 Documento Nr. :00033/PA del 31-10-2020 CIG: ZD12EA3904 ORDINATIVO DI SPESA N 8 DEL 28/10/2020 DESCRIZIONE VOCE DI CAPITOLO:SCUOLE ELEMENTARI CAPITULO DI SPESA:0402.13.410 IMPEGNO:2020-011740 DESCRIZIONE VOCE DI CAPITULO:SCUOLE ELEM.E MEDIE.	EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI	295,85
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,11
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,08
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	7,38
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	7,38
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,94
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,84
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,56
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,38
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-1,66
931	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-7,38
930	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :99 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - sostituzione lampade anteriore SX Documento Nr. :106 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - sostituzione batteria Documento Nr. :17 del 10-02-2017 Servi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,55
930	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :99 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - sostituzione lampade anteriore SX Documento Nr. :106 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - sostituzione batteria Documento Nr. :17 del 10-02-2017 Servi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,04
930	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :99 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - sostituzione lampade anteriore SX Documento Nr. :106 del 19-12-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - sostituzione batteria Documento Nr. :17 del 10-02-2017 Servi	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
929	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente. Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Storno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,51
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,71
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,69
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,57
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,66
928	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :12 del 10-02-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Sostituzione cinghia idraulica e rabbocco olio motore Documento Nr. :104 del 09-11-2016 Servizi Sociali FIAT DUCATO CH 740 ZN - Revisione periodica Documento Nr. :23 de	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,84

916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	4,01
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,47
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,73
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,62
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,16
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,48
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,42
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,39
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,32
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,18
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,11
916	09/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :38 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PANDA CM883XS Documento Nr. :37 del 01-09-2015 Manutenzione FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :29 del 07-08-2015 Rabbocco olio motore - FIAT PUNTO CN340ZK Documento Nr. :62 del 02-12-2015 Man	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14
915	09/02/2021	Documento Nr. :FATTPA 6_20 del 03-11-2020 REATTORE Documento Nr. :FATTPA 7_20 del 10-11-2020 CONDENSATORE Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 03-10-2020 Fornitura lampade	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	120,21
915	09/02/2021	Documento Nr. :FATTPA 6_20 del 03-11-2020 REATTORE Documento Nr. :FATTPA 7_20 del 10-11-2020 CONDENSATORE Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 03-10-2020 Fornitura lampade	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	108,80
915	09/02/2021	Documento Nr. :FATTPA 6_20 del 03-11-2020 REATTORE Documento Nr. :FATTPA 7_20 del 10-11-2020 CONDENSATORE Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 03-10-2020 Fornitura lampade	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	459,03
914	09/02/2021	Documento Nr. :8201047819 del 23-06-2020 01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.contin. Documento Nr. :8201047817 del 23-06-2020 01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.contin.	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116,83
914	09/02/2021	Documento Nr. :8201047819 del 23-06-2020 01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.contin. Documento Nr. :8201047817 del 23-06-2020 01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.contin.	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	57,96
913	09/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295844 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 842 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000305521 del 28-12-	A2A ENERGIA S.P.A.	127,57
913	09/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295844 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 842 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000305521 del 28-12-	A2A ENERGIA S.P.A.	122,52
913	09/02/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000295844 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57321434 Contatore 00000000000056018 kWh 842 scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 Documento Nr. :820000305521 del 28-12-	A2A ENERGIA S.P.A.	-244,90
912	09/02/2021	CIGZD12BE59BF ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC ROMA 4° TRIMESTRE 2020 CODICE TESORERIA 330 RS CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.877,76
910	09/02/2021	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA. ANNO 2020.	GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI- INFANZIA	250,00
909	08/02/2021	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :106/PA del 30-11-2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MATT S.R.L.	98,23
908	08/02/2021	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :4/PA del 30-11-2020 Fornitura Gratuita di Libri di Testo agli alunni delle scuole Primarie	ELIOGRAFIA MODERNA CIONNA GIAMPIERO DI CIONNA DIEGO	1.410,54
907	08/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1031/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO****. C/O ASILO NIDO AQUILONE NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1030/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.C. C/O ASILO NIDO SIREN	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.371,82

907	08/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1031/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO*****. C/O ASILO NIDO AQUILONE NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1030/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.C. C/O ASILO NIDO SIREN	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.080,82
907	08/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1031/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO*****. C/O ASILO NIDO AQUILONE NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1030/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.C. C/O ASILO NIDO SIREN	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	20.670,74
907	08/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1031/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO*****. C/O ASILO NIDO AQUILONE NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1030/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.C. C/O ASILO NIDO SIREN	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.721,65
906	08/02/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1036/V2 del 30-11-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1037/V2 del 30-11-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1034/V2 del 30-11-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	31.972,37
906	08/02/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1036/V2 del 30-11-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1037/V2 del 30-11-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1034/V2 del 30-11-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	28.935,84
906	08/02/2021	CIG8016453A48 Documento Nr. :1036/V2 del 30-11-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1037/V2 del 30-11-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 Documento Nr. :1034/V2 del 30-11-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.827,69
905	08/02/2021	CIGZ262D80EA5 Documento Nr. :12 del 24-11-2020 fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie in attuazione del D.lgs. n. 297/1994 a favore di alunni residenti anno scolastico 2020-2021	**Omissis**	9.019,77
902	08/02/2021	CIGZ392E43DBC Documento Nr. :1663 del 20-11-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida // MESE DI OTTOBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020/1503 CIG: Z8329F838F	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	2.178,92
901	08/02/2021	CIGZAA2E92E9A Documento Nr. :2045 del 09-11-2020 CIG: ZAA2E92E9A DET. DIRIG. ATTO N.989 02/10/20 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (SES) A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE A FALCONARA MARITTIMA E ISCRITTO A UN ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FERMOA	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	667,09
900	08/02/2021	ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO CONFORMITA' ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE PRATICA VV.FF. PALESTRA VIA DELLA REPUBBLICA 6/B ATTIVITA' 65.1.B	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
898	08/02/2021	CIGZB72EA0DBB Documento Nr. :488/E del 31-12-2020 PROGETTO DOMICILIARE NUCLEO FAM.RE -*****. ottobre 2020	OIKOS ODV	3.000,00
897	08/02/2021	CIGZB72EA0DBB Documento Nr. :434/E del 30-11-2020 PROGETTO DIURNO - MINORE: ***** ottobre 2020	OIKOS ODV	2.702,00
888	08/02/2021	CIG8183762E08 Documento Nr. :900/PA del 30-11-2020 INTEGRAZIONE SU FATT. 841/PA DEL 30/11/20 PER ERRATA FATTURAZIONE PRESENZE Documento Nr. :841/PA del 30-11-2020 RETTA DIURNO ***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.761,30
888	08/02/2021	CIG8183762E08 Documento Nr. :900/PA del 30-11-2020 INTEGRAZIONE SU FATT. 841/PA DEL 30/11/20 PER ERRATA FATTURAZIONE PRESENZE Documento Nr. :841/PA del 30-11-2020 RETTA DIURNO***** novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	268,80
887	08/02/2021	CIG8183762E08 Documento Nr. :821/PA del 19-11-2020 INTEGRAZIONE RETTA MINORE***** DIURNO settembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	89,25
886	08/02/2021	CIG818229429D Documento Nr. :412/E del 30-11-2020**** - RETTA RESIDENZIALE****. DGR.865/12 103.07 novembre 2020	OIKOS ODV	7.084,20
885	08/02/2021	CIG818229429D Documento Nr. :433/E del 30-11-2020 **** - RETTA RESIDENZIALE****. DGR.865/12 103.07 ottobre 2020	OIKOS ODV	7.320,34
884	08/02/2021	CIG81830935F7 Documento Nr. :842/PA del 30-11-2020 COD.ORPS 604549 RETTA*****novembre 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	4.914,00
883	08/02/2021	CIG8183139BEB Documento Nr. :234/2 del 30-11-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA COMUNITA' SANT'ANNA NOV 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	2.000,00
882	08/02/2021	CIG81831916D6 Documento Nr. :447/PA del 30-11-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE *****NEI MESI SEGUENTI: NOVEMBRE 2020	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	3.937,50
881	08/02/2021	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :2012 del 04-11-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	651,00
879	05/02/2021	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 22_20 del 04-11-2020 servizio di accoglienza del minore****. dal 01/10/2020 al 31/10/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
878	05/02/2021	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 20_20 del 04-11-2020 servizio di accoglienza del minore****. dal 01/08/2020 al 31/08/2020	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
877	05/02/2021	CIG7877928FD4 Documento Nr. :1038/V2 del 30-11-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.274,49
876	05/02/2021	CIG8109544F66 Documento Nr. :1040/V2 del 30-11-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.515,53

875	05/02/2021	CIG8111434716 Documento Nr. :1035/V2 del 30-11-2020 PSICOLOGO NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.273,36
869	05/02/2021	CIGZ902E49003 Documento Nr. :2098/V1 del 30-11-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA NOVEMBRE 2020Quantità: 55.000	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.471,57
868	05/02/2021	CIGZ152A677DB Documento Nr. :1041/V2 del 30-11-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	166,57
866	05/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :951/V2 del 31-10-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2020/34.001 det.1037 del 11/09/2018 OTTOBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	22.177,65
865	05/02/2021	CIG7619206FAE Documento Nr. :1032/V2 del 30-11-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 D.D. 1037 DEL 11/09/2018 NOVEMBRE 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.681,20
850	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000248947 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 2 alloggi sociali via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000248965 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	70,09
850	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000248947 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 2 alloggi sociali via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000248965 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	85,44
850	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000248947 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 2 alloggi sociali via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000248965 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	57,61
850	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000248947 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 2 alloggi sociali via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000248965 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	38,84
850	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000248947 del 27-10-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 2 alloggi sociali via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000248965 del 27-10-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	22,89
849	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000305520 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000305532 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	40,82
849	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000305520 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000305532 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	55,50
849	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000305520 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000305532 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	22,59
849	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000305520 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000305532 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	84,06
849	04/02/2021	CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000305520 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48323944 Contatore 000000000011556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000305532 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	82,19
848	04/02/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412021238130 del 16-12-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 novembre 2020	HERA COMM SPA	71,38
847	04/02/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :206001030370 del 30-11-2020 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052788 periodo dal 24/09/2019 al 30/11/2020	PROMETEO S.P.A.	9,94
846	03/02/2021	CIG7072405D39 Documento Nr. :725/2020 del 02-12-2020 Storno fattura n. 541 del 26/08/2020 Documento Nr. :726/2020 del 03-12-2020 ESPLETAMENTO DI CORSI - A CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE Documento Nr. :541/2020 del 26-08-2020 Corso Dirigenti in e-learning	IGEAM ACADEMY S.R.L.	737,00
846	03/02/2021	CIG7072405D39 Documento Nr. :725/2020 del 02-12-2020 Storno fattura n. 541 del 26/08/2020 Documento Nr. :726/2020 del 03-12-2020 ESPLETAMENTO DI CORSI - A CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE Documento Nr. :541/2020 del 26-08-2020 Corso Dirigenti in e-learning	IGEAM ACADEMY S.R.L.	737,00
846	03/02/2021	CIG7072405D39 Documento Nr. :725/2020 del 02-12-2020 Storno fattura n. 541 del 26/08/2020 Documento Nr. :726/2020 del 03-12-2020 ESPLETAMENTO DI CORSI - A CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE Documento Nr. :541/2020 del 26-08-2020 Corso Dirigenti in e-learning	IGEAM ACADEMY S.R.L.	-737,00
845	03/02/2021	CIGZ142CBFF33 Documento Nr. :AN/947 del 30-11-2020 CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELD.LGS. 81/08 ART. 77 E D.LGS. 475/92 DATA SVOLGIMENTO CORSO 09/07/2020	OMNIA SRL - PROFESSIONAL ADVISOR	250,00
844	03/02/2021	CIGZF62F13C6C Documento Nr. :3204/PA del 30-11-2020 Webinar "Regolamento, Pola e Sistema di Valutazione nello Smart Working" - Det. n. 1187 del 06/11/2020 - Imp. n. 2020/01666	PUBLIKA SRL	200,00
843	03/02/2021	CIGZC2F22733 Documento Nr. :85/PA del 13-11-2020 AGGIORNAMENTO RLS: IL DVR, LA FORMAZIONE E LA CONS - AUMI166 ## Corso confermato in videoconferenza.Argomenti: IL DVR; LA FORMAZIONE E LA CONSULTAZIONEDurata: 8 oreQuando: Mercoledì 11 Novembre 2020 (dalle	MEGA ITALIA MEDIA SPA E LEARNING COMPANY	200,00
842	03/02/2021	CIGZ7F2D685EF Documento Nr. :132 del 30-11-2020 Servizio supporto tecnico amministrativo novembre 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.211,13
841	03/02/2021	CIGZD52FDEAAF Documento Nr. :65E del 16-11-2020 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PRESSO LA CTP DI ANCONA, PER RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO**** EMESSO DAL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA NEI CONFRONTI DI*****	LOVECCHIO DOTT. LUIGI	12.688,00

840	03/02/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2020E000011188 del 21-12-2020 Canone Internet 30 GB dal 01/10/2020 al 30/11/2020	WIND TRE S.P.A.	434,07
839	03/02/2021	CIGZ1B2DD7901 Documento Nr. :2020E000011188 del 21-12-2020 Canone Internet 30 GB dal 01/10/2020 al 30/11/2020	WIND TRE S.P.A.	1.660,85
838	03/02/2021	CIGZ7B2E7E734 Documento Nr. :351 del 24-11-2020 ASSISTENZA DEMOGRAFICI EXTRA MANUTENZ	PALITALSOFT SRL	480,68
837	03/02/2021	CIGZA022F1CBC Documento Nr. :0002100330 del 18-11-2020 Gestione e manutenzione applicazioni tributi	SIKUEL S.R.L.	4.880,00
722	03/02/2021	CIG8188446766 Documento Nr. :0001168426 del 30-11-2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	32.537,50
721	03/02/2021	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100118936 del 30-11-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO novembre 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
720	03/02/2021	CIG081415886D Documento Nr. :386/Z del 30-11-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Novembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falcon	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
720	03/02/2021	CIG081415886D Documento Nr. :386/Z del 30-11-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara-Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Novembre 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falcon	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
719	03/02/2021	CIG081415886D Documento Nr. :384/Z del 30-11-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% NOVEMBRE 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Doc	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
719	03/02/2021	CIG081415886D Documento Nr. :384/Z del 30-11-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% NOVEMBRE 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Doc	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
718	03/02/2021	CIG7181244604 Documento Nr. :1100118935 del 30-11-2020 SERVIZI VIDEO novembre 2020 Documento Nr. :1100118934 del 30-11-2020 PATTUGLIAMENTO novembre 2020	AXITEA S.P.A.	3.531,01
718	03/02/2021	CIG7181244604 Documento Nr. :1100118935 del 30-11-2020 SERVIZI VIDEO novembre 2020 Documento Nr. :1100118934 del 30-11-2020 PATTUGLIAMENTO novembre 2020	AXITEA S.P.A.	76,25
717	03/02/2021	CIG81967571DC Documento Nr. :573/SP del 02-11-2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE VSP PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA PER NR.24 MESI CIG 81967571DCORDINE DIRETTO MEPA NR.5365779 DEL 18.06.2020DETERMINA NR.244 DEL 11.03.2020IMPEGNO 2020/00854	VELOCAR SRL	3.660,00
716	03/02/2021	CIGZ6E3020475 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2021	TESORERIA PROV.LE STATO-SEZIONE VITERBO	1.345,00
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,05
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,41
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,93
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,78
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,74
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,71
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,66
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,63
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,15
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e repr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14

715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e ropr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,36
715	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :36 del 10-04-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO BT 357 HA - Eliminazione perdita olio rabbocco olio sostituzione molle della leva del cambio additivo rid cons olio pul. catal. e ropr. co e hc Documento Nr. :47 del 17-05-2017 RAB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,12
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,25
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,78
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,12
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,11
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,07
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,00
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,77
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3,46
714	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :42 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale FIAT IDEA CN 338 ZK - sostituzione serbatoio acqua - liquido radiatore - pompa acqua Documento Nr. :34 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT DUCATO DK 771 CS - ricodifica central	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,23
713	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :102 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Sostituzione batteria Documento Nr. :78 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DOBLO' CA411TA Documento Nr. :53 del 22-06-2017 SOSTITUZIONE POMPA BENZINAFIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,38
713	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :102 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Sostituzione batteria Documento Nr. :78 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DOBLO' CA411TA Documento Nr. :53 del 22-06-2017 SOSTITUZIONE POMPA BENZINAFIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,86
713	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :102 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Sostituzione batteria Documento Nr. :78 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DOBLO' CA411TA Documento Nr. :53 del 22-06-2017 SOSTITUZIONE POMPA BENZINAFIAT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,54
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,29
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,77
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,40
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,27
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,16
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,06
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,28
712	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :45 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - sostituzione pompetta tergitristallo anteriore Documento Nr. :43 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 883 XS - controllo freni e tamburi posteriore	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,10
711	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :35 del 10-04-2017 Fattura IVA art.17-ter Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :41 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :39	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,16
711	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :35 del 10-04-2017 Fattura IVA art.17-ter Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :41 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :39	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14

711	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :35 del 10-04-2017 Fattura IVA art.17-ter Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :41 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :39	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,38
711	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :35 del 10-04-2017 Fattura IVA art.17-ter Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :41 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :39	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
711	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :35 del 10-04-2017 Fattura IVA art.17-ter Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - Smontaggio gomme termiche Documento Nr. :41 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CW 265 MP - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :39	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,20
710	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :38 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :37 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 120 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :50 del 17-05-2017 SM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,21
710	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :38 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :37 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 120 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :50 del 17-05-2017 SM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,15
710	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :38 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :37 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 120 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :50 del 17-05-2017 SM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,18
709	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :55 del 22-06-2017 Smontaggio e deposito termicheFIAT DOBLO' DK771CS	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,06
708	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :38 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :37 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 120 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :50 del 17-05-2017 SM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,18
708	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :38 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 121 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :37 del 08-05-2017 Servizio Polizia Locale VW GOLF FF 120 EB - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :50 del 17-05-2017 SM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,18
707	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :54 del 22-06-2017 Riparazione pneumaticoFIAT IVECO DAILY CN 853KW Documento Nr. :73 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO EB535GJ Documento Nr. :103 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Mon	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,08
707	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :54 del 22-06-2017 Riparazione pneumaticoFIAT IVECO DAILY CN 853KW Documento Nr. :73 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO EB535GJ Documento Nr. :103 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Mon	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,05
707	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :54 del 22-06-2017 Riparazione pneumaticoFIAT IVECO DAILY CN 853KW Documento Nr. :73 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO EB535GJ Documento Nr. :103 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Mon	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,09
707	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :54 del 22-06-2017 Riparazione pneumaticoFIAT IVECO DAILY CN 853KW Documento Nr. :73 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO EB535GJ Documento Nr. :103 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Mon	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,70
707	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :54 del 22-06-2017 Riparazione pneumaticoFIAT IVECO DAILY CN 853KW Documento Nr. :73 del 26-09-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO EB535GJ Documento Nr. :103 del 19-12-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT PANDA CM 882 XS - Mon	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,16
706	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :44 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 338 XS - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :97 del 31-07-2018 FIAT PANDA CM883XS montaggio termiche Documento Nr. :92 del 19-12-2017 Servizi Affari Generali FIAT PA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,75
706	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :44 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 338 XS - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :97 del 31-07-2018 FIAT PANDA CM883XS montaggio termiche Documento Nr. :92 del 19-12-2017 Servizi Affari Generali FIAT PA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,16
706	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :44 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 338 XS - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :97 del 31-07-2018 FIAT PANDA CM883XS montaggio termiche Documento Nr. :92 del 19-12-2017 Servizi Affari Generali FIAT PA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14
706	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :44 del 08-05-2017 Servizi Affari Generali FIAT PANDA CM 338 XS - smontaggio gomme termiche Documento Nr. :97 del 31-07-2018 FIAT PANDA CM883XS montaggio termiche Documento Nr. :92 del 19-12-2017 Servizi Affari Generali FIAT PA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,14
705	03/02/2021	CIG6056657F74 Documento Nr. :40 del 24-04-2018 manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,28
704	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :40 del 08-05-2017 Servizi Sociali FIAT DUCATO CP 683 SW - motorino tergcristallo e fune freno a mano	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,37
703	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :20 del 01-02-2016 Fattura IVA art.17-ter Servizio Polizia Municipale ALFA ROMEO BN 587 JSRevisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,81
702	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :84 del 07-11-2017 Lavori eseguiti su FIAT DUCATO BW379VR	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1,29
701	03/02/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :33 del 10-04-2017 Servizio Polizia Locale FIAT PUNTO CN 347 ZK - Ragliando dei 150.000 KM, guarnizione tenuta paraolio boccola cuscinetto cinghia trasmissione pompa acqua chiera piattello albero guarnizione di tenuta	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	8,74
700	02/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274473 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57319382 Contatore 00000000000120824 kWh 0 garage ex Fanesi Via Bixio 61 Documento Nr. :820000260957 del 06-11-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.902,65
700	02/02/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274473 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57319382 Contatore 00000000000120824 kWh 0 garage ex Fanesi Via Bixio 61 Documento Nr. :820000260957 del 06-11-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	70,20

699	02/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :820000305539 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000305519 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	339,12
699	02/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :820000305539 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000305519 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	226,22
699	02/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :820000305539 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000305519 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	151,30
699	02/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :820000305539 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000305519 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	394,21
699	02/02/2021	CIGZC9303D632 Documento Nr. :820000305539 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio Documento Nr. :820000305519 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	99,33
693	02/02/2021	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720014752 del 27-11-2020 Sharp Mx M565N Fot 27 lot 1 Amagrafe matricola 75023307 periodo dal 20/08/2020 al 19/11/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	170,73
692	02/02/2021	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720014752 del 27-11-2020 Sharp Mx M565N Fot 27 lot 1 Amagrafe matricola 75023307 periodo dal 20/08/2020 al 19/11/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	87,02
691	02/02/2021	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7720013695 del 30-10-2020 Sharp MXM565N MXM565NP matricola 75016428 Servizio Tributi periodo dal 25/07/2020 al 24/10/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
690	02/02/2021	CIGZCD2A03170 Documento Nr. :1010650751 del 30-11-2020 Kyocera Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 matricola R3T9822390 Servizio Polizia locale periodo dal 12.08.2020 al 11.11.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
689	02/02/2021	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010650468 del 30-11-2020 Kyocera Taskalfa 3511ci F 26 I 2 matricola V977609534 Servizio Scuola periodo dal 28.08.2020 al 27.11.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
688	02/02/2021	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010649957 del 27-11-2020 Kyocera Taskalfa 3551ci F 26 L 2 matricola V977205451 Tributi dal 26.08.2020 al 25.11.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
687	02/02/2021	CIGZBC204A30A Documento Nr. :303 del 30-11-2020 MANIFESTI 1 COLORE 70*100 "ASSEGNO DI CURA ANNO 2021"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
686	02/02/2021	CIGZBC204A30A Documento Nr. :286 del 31-10-2020 POSTER A COLOR 70*100 "4 NOVEMBRE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	104,31
685	02/02/2021	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200018162 del 24-07-2020 SAPONE MANI LIQUIDO MATRIX KG 5 - ASCIUGAMANI BULKY ROTOLO PREMIUM 60MX9RT	MYO S.P.A.	131,82
684	02/02/2021	CIGZBC204A30A Documento Nr. :248 del 30-09-2020 MANIFESTI 1 COLORE 70*100 BANDO CASE POPOLARI	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
683	02/02/2021	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7720014753 del 27-11-2020 Sharp MXM565N MXM565NP Risorse Umane/Ragioneria matricola 85012404 periodo dal 15/08/2020 al 14/11/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
682	02/02/2021	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :2086 del 09-12-2019 Manodopera operaio specializzato PULIZIE	CSG FACILITY SOC. COOP.	241,13
681	02/02/2021	CIGZ552EBEB47 Documento Nr. :0000149/A del 30-11-2020 GILET RINFRANGENTI CON SCRITTA	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	176,90
680	02/02/2021	CIG83238122F6 Documento Nr. :377 del 27-10-2020 RIPARAZIONE FIAT DUCATO DT110ZC	CARROZZERIA OLIVIERO SNC	613,10
679	02/02/2021	CIGZ422DE70CA Documento Nr. :2020V2000673 del 30-11-2020 DIALOG 3212 ERICSSON	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	63,68
678	02/02/2021	CIGZF42BD0622 Documento Nr. :554/PA del 30-11-2020 TAPPETI ANTIBATTERICI MIS 45X115 CONF PZ.30X5	DI.MAS. S.R.L.	36,60
677	02/02/2021	CIGZ912F02247 Documento Nr. :0005959095 del 20-11-2020 FORNITURA LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020"	MAGGIOLI SPA	74,00
676	02/02/2021	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010647823 del 17-11-2020 Kyocera Taskalfa 4052ci F 28 lot 4 matricola W2N8827627 Cultura/Polizia Locale dal 16.08.2020 al 15.11.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
661	01/02/2021	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20002861 del 20-11-2020 CANONE DICEMBRE 2020 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	7,53
643	01/02/2021	CIG83238122F6 Documento Nr. :378 del 27-10-2020 RIPARAZIONE FIAT PANDA CM882XS	CARROZZERIA OLIVIERO SNC	278,82
642	01/02/2021	CIG8323792275 Documento Nr. :38/PA del 27-11-2020 FIAT PUNTO - CN347ZK TUBO ARIA BENZINA	ECO CAR SRL	99,87

641	01/02/2021	CIG8323792275 Documento Nr. :39/PA del 27-11-2020 FIAT PANDA - CM881XS revisione	ECO CAR SRL	66,60
639	01/02/2021	CIGZB12DFCB66 Documento Nr. :22E2020 del 09-11-2020 Rilegatura atti stato civile anno 2019 det.n.855 del o1/09/2020, Impegno: 2020 - 01415 Cig.ZB12DFCB66	LEGATORIA DI ROSCANI ANGELA	962,00
638	01/02/2021	CIGZ7A2DFCB48 Documento Nr. :2040/200027869 del 09-10-2020 SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	MYO S.P.A.	676,37
632	01/02/2021	CIGZA22CC0A05 Documento Nr. :596/4 del 12-08-2020 DEPOSITO GOMME ESTIVE-INVERNALI SEMESTRALE	PUNTOGOMME CONTINI SRL	240,14
619	01/02/2021	CIGZA22CC0A05 Documento Nr. :758/4 del 12-10-2020 LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA CM881XS - FIRESTONE 155/80 R13 MULTISEASON 2 83T XL TL 1558013 Documento Nr. :759/4 del 12-10-2020 LAVORO ESEGUITO SU EB535GJ - BRIDGESTONE 215/70 R15 R660 109/107S TL 21570	PUNTOGOMME CONTINI SRL	289,17
619	01/02/2021	CIGZA22CC0A05 Documento Nr. :758/4 del 12-10-2020 LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA CM881XS - FIRESTONE 155/80 R13 MULTISEASON 2 83T XL TL 1558013 Documento Nr. :759/4 del 12-10-2020 LAVORO ESEGUITO SU EB535GJ - BRIDGESTONE 215/70 R15 R660 109/107S TL 21570	PUNTOGOMME CONTINI SRL	232,65
618	01/02/2021	CIGZ152C85915 Documento Nr. :271 del 19-11-2020 TRATT DIRETTA 1248970 CIG Z152C85915 IMP 2020 - 00892 fornitura vestiario polizia locale	MICHELETTI SIMONE	2.153,30
617	01/02/2021	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR894854 del 30-11-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI TRENDLINE BLUEMO 611643 2020-11-01 2020-11-30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
616	01/02/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009200109 del 30-11-2020 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	400,00
615	01/02/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009200109 del 30-11-2020 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	1.000,00
614	01/02/2021	CIG78260840D3 Documento Nr. :7009200109 del 30-11-2020 Fornitura carburante mezzi comunali novembre 2020	ITALIANA PETROLI SPA	98,06
613	01/02/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004090 del 03-11-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI ottobre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	5.835,01
612	01/02/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004090 del 03-11-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI ottobre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	749,46
611	01/02/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004090 del 03-11-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI ottobre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	749,99
610	01/02/2021	CIGZ232D73236 Documento Nr. :11/0004090 del 03-11-2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI ottobre 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	1.961,73
609	01/02/2021	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020838481 del 25-09-2020 Contratto 30049358-022 POSTA CONTEST 4 agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	380,72
608	01/02/2021	CIG8364501C93 Documento Nr. :3021112895 del 20-11-2020 COnto contrattuale 30049358-014 Consegna a domicilio ottobre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	-40,04
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	343,65
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	-74,93
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	183,73
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	75,46
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	32,04
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	22,00
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	750,75

607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	517,27
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	-68,75
607	31/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000295853 del 23-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 4654 scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000295851 del 23-12-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	-79,76
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	2.067,22
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	498,10
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	432,95
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	113,29
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	-2.224,02
606	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000323022 del 29-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.11.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 519 Guardia Medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000314227 del 28-12-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.289,52
605	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000314232 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000308429 del 28-12-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	70,83
605	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000314232 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000308429 del 28-12-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	22,62
605	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000314232 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000308429 del 28-12-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	22,00
604	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308422 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000314242 del 28-12-2020 FORNITU	A2A ENERGIA S.P.A.	55,03
604	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308422 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000314242 del 28-12-2020 FORNITU	A2A ENERGIA S.P.A.	22,00
603	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308424 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000314226 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	4,98
603	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308424 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000314226 del 28-12-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	26,16
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	80,46
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	29,61
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	29,28
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	29,13
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	26,64
602	31/01/2021	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000308431 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 21 amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000318295	A2A ENERGIA S.P.A.	18,03
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	1.189,88
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	532,97
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	334,37

601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	213,79
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	116,38
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	110,24
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	92,54
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	83,14
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	18,97
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	18,71
601	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266345 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000274472 del 27-11-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	14,48
600	31/01/2021	CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000305522 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 91 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	61,15
599	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266336 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 5 servizio Pilomati Via Bixio 88 Documento Nr. :820000274479 del 27-11-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	35,54
599	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266336 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 5 servizio Pilomati Via Bixio 88 Documento Nr. :820000274479 del 27-11-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	23,69
599	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266336 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 5 servizio Pilomati Via Bixio 88 Documento Nr. :820000274479 del 27-11-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	187,15
599	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266336 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 5 servizio Pilomati Via Bixio 88 Documento Nr. :820000274479 del 27-11-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	71,91
599	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000266336 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 5 servizio Pilomati Via Bixio 88 Documento Nr. :820000274479 del 27-11-2020 FORNITURA E	A2A ENERGIA S.P.A.	36,14
598	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274482 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000274830 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	72,69
598	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274482 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000274830 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,72
598	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274482 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000274830 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,63
598	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274482 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000274830 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	22,63
598	31/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274482 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 17 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000274830 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	17,74
597	29/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000274481 del 27-11-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 300 cassetta acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	80,53
596	29/01/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000308435 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 3116 Centro Qui Via della repubblica + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	341,45
595	29/01/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000314239 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1741 sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	152,96
594	29/01/2021	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :820000305518 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 815 scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	230,96
593	29/01/2021	CIGZ842ED5112 Documento Nr. :820000294079 del 09-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 2802 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	695,66
592	29/01/2021	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000294078 del 09-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57309949 Contatore 000000000000053615 kWh 1855 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	673,83

591	29/01/2021	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000305537 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2390 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	583,64
590	29/01/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000311502 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57313739 Contatore 000000000000144827 kWh 297 scuola elem. Marconi Via Marconi	A2A ENERGIA S.P.A.	158,69
589	29/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000305536 del 28-12-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E57245202 Contatore 000000000000309294 kWh 49 illuminazione pubblica Via Mazzini 999	A2A ENERGIA S.P.A.	190,94
588	29/01/2021	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004081600451 del 08-12-2020 Fornitura energia elettrica Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc ott/nov 2020 IT001E57146880	ENEL ENERGIA SPA	176,45
572	29/01/2021	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/195441 del 09-12-2020 Fornitura Energia Elettrica IT001E56226115 IT001E57246516 novembre 2020	GLOBAL POWER SPA	712,36
555	29/01/2021	Documento Nr. :200200811690 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 scuola materna Rodari Via Italia 41 dal 25 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	49,29
554	29/01/2021	Documento Nr. :200200811702 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 scuola media Ferraris Via Liguria 11 B dal 25 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	15,49
553	29/01/2021	Documento Nr. :200200811700 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Metropoliz Centro Via Leopardi 6 dal 26 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	29,23
552	29/01/2021	Documento Nr. :200200811698 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 scuole Mercantini Via Italia 39 dal 29 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811699 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	142,34
552	29/01/2021	Documento Nr. :200200811698 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 scuole Mercantini Via Italia 39 dal 29 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811699 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	17,60
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,63
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	9,77
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,99
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,83
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,83
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,83
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	19,73
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	18,73
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	201,66
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	201,66
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	201,66
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	201,66
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	15,22
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,94
551	29/01/2021	Documento Nr. :200200776169 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 antincendio Via Clementina-Rocca dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776167 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	14,93

550	29/01/2021	Documento Nr. :200200811692 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 centro comm. Le Ville Via Umbria 12 dal 22 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	61,95
549	29/01/2021	Documento Nr. :200200776150 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui + palestra dal 13 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 -	VIVA SERVIZI SPA	219,41
548	29/01/2021	CIGZB92F2EEFF Documento Nr. :3012000695 del 23-11-2020 deriv. inter. asfalto <= 12m <= DN50	VIVA SERVIZI SPA	1.809,72
547	29/01/2021	Documento Nr. :200200811689 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 servizio spiaggia Via Flaminia 467 dal 26 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811688 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	126,67
547	29/01/2021	Documento Nr. :200200811689 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 servizio spiaggia Via Flaminia 467 dal 26 Agosto 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811688 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	15,27
546	29/01/2021	Documento Nr. :200200842173 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842178 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 F	VIVA SERVIZI SPA	41,49
546	29/01/2021	Documento Nr. :200200842173 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842178 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 F	VIVA SERVIZI SPA	22,11
546	29/01/2021	Documento Nr. :200200842173 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842178 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 F	VIVA SERVIZI SPA	20,90
546	29/01/2021	Documento Nr. :200200842173 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842178 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 F	VIVA SERVIZI SPA	16,49
546	29/01/2021	Documento Nr. :200200842173 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842178 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 F	VIVA SERVIZI SPA	16,49
545	29/01/2021	Documento Nr. :200200842162 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 scuola elem. Via Marconi 2 A dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	287,62
544	29/01/2021	Documento Nr. :200200811695 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 verde pubblico Via Matteotti 79 A dal 21 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811693 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	99,12
544	29/01/2021	Documento Nr. :200200811695 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 verde pubblico Via Matteotti 79 A dal 21 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200811693 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	12,79
543	29/01/2021	Documento Nr. :200200842174 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 SIC Via Baluffi 2 dal 03 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	26,15
542	29/01/2021	Documento Nr. :200200842184 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 scuola elem. alghieri Via Baluffi 7 dal 03 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	158,64
541	29/01/2021	Documento Nr. :200200842156 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli 3 A dal 05 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	515,35
540	29/01/2021	Documento Nr. :200200842170 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 scuola Materna Via A. Costa 22 dal 03 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	175,41
539	29/01/2021	Documento Nr. :200200842167 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 11 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020	VIVA SERVIZI SPA	15,20
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	16,06
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	16,17
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	15,36
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	15,21
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	14,41
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	147,86
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	21,85

538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	17,85
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	16,60
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	16,59
538	29/01/2021	Documento Nr. :200200842180 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175434 Antincendio viabilità Via Marconi 12 dal 16 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200842176 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	VIVA SERVIZI SPA	16,17
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	97,05
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	67,29
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	17,91
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	538,32
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	202,20
537	29/01/2021	Documento Nr. :200200842171 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 10 Maggio 2007 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200776177 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	-150,34
536	29/01/2021	CIG8364501C93 Documento Nr. :3020974644 del 22-10-2020 Conto contrattuale 30049358-019 POSTAONLINE HOST TO HOST agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	14,27
535	29/01/2021	CIG8364501C93 Documento Nr. :1020308386 del 22-10-2020 Conto contrattuale 30049358-019 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE agosto 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	126,00
534	29/01/2021	CIG8364501C93 Documento Nr. :3021112442 del 20-11-2020 Conto contrattuale 30049358-015 pick.up full ottobre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	93,94
533	29/01/2021	Documento Nr. :nota del 27-01-2021 ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. N.151 DEL 01.08.2011 - PRATICA VV.FF. N°10827 IMMOBILE COMUNALE "PALASPORT BADIALI" VIA DELLO STADIO. ATTIVITA' - 65.2.C -	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
531	28/01/2021	LIQUIDAZIONE INTROITO QUOTA-PARTE IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3561/2020 A CARICO DELLA SIG.RA ***** - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. *****	**Omissis**	59,00
522	26/01/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189839 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 ottobre 2020 Documento Nr. :412020189843 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 ottobre 2020 Documento	HERA COMM SPA	26,59
522	26/01/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189839 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 ottobre 2020 Documento Nr. :412020189843 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 ottobre 2020 Documento	HERA COMM SPA	50,27
522	26/01/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189839 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 ottobre 2020 Documento Nr. :412020189843 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 ottobre 2020 Documento	HERA COMM SPA	28,94
521	26/01/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189840 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via dello Stadio 22 - casa custode campi da tennis cod. cliente 25056982 ottobre 2020 Documento Nr. :412020189838 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A ott	HERA COMM SPA	80,15
521	26/01/2021	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412020189840 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via dello Stadio 22 - casa custode campi da tennis cod. cliente 25056982 ottobre 2020 Documento Nr. :412020189838 del 14-11-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via Aspromonte 2 A ott	HERA COMM SPA	12,08
520	26/01/2021	Documento Nr. :200200591015 del 07-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua Via Liguria 22 periodo dal 31 Maggio al 31 Agosto 2020	VIVA SERVIZI SPA	105,33
519	26/01/2021	Documento Nr. :200200380595 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172104 Scuole Mercantini Via Italia 39 dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020	VIVA SERVIZI SPA	15,18
518	25/01/2021	LIQUIDAZIONE INTROITO QUOTA-PARTE IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CARICO DELLA SIG.RA *****	**Omissis**	449,50
517	25/01/2021	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 GENNAIO 2021	BALZANI PAOLA	1.306,42
516	25/01/2021	CIGZ87302025F Documento Nr. :55152 del 15-12-2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNO 2021 - COD. TESORERIA COMP. 330 - CP - CAPO 15 - CAP. 2454 - ART. 5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.220,25
455	20/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2/A DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2020 - 31.05.2021	CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	306,65
434	19/01/2021	INDENNITA' DI CARICA Gennaio 2021	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	215,88
433	19/01/2021	INDENNITA' DI CARICA Gennaio 2021	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	7.891,38

327	19/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE IRPEF - SECONDO SEMESTRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	54,75
326	19/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - SECONDO SEMESTRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	639,39
293	14/01/2021	CIGZ092D05DE4 Documento Nr. :fattura n. 1427/A del 29-10-2020 Quota IVA saldo sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,20
218	14/01/2021	CPDEL su Salario Accessorio da Terzi Dicembre 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	0,80
186	14/01/2021	IRAP su salario accessorio da terzi Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	0,29
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	22,84
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	15,87
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	15,87
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	98,18
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	159,59
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	173,52
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	19,83
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	20,63
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	23,57
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	41,48
173	14/01/2021	Documento Nr. :200200776170 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Centro sociale Via Poiole 999 dal 07 Agosto 2020 al 14 Novembre 2020 Documento Nr. :200200776157 del 21-11-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167	VIVA SERVIZI SPA	46,37
172	14/01/2021	Documento Nr. :200200811704 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 casetta dell'acqua Via Liguria 22 dal 25 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200662044 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	167,83
172	14/01/2021	Documento Nr. :200200811704 del 07-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 casetta dell'acqua Via Liguria 22 dal 25 Febbraio 2020 al 30 Novembre 2020 Documento Nr. :200200662044 del 12-10-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	135,70
171	14/01/2021	Documento Nr. :200200625458 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625475 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332 maga	VIVA SERVIZI SPA	611,37
171	14/01/2021	Documento Nr. :200200625458 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625475 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332 maga	VIVA SERVIZI SPA	269,34
171	14/01/2021	Documento Nr. :200200625458 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625475 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332 maga	VIVA SERVIZI SPA	13,71
171	14/01/2021	Documento Nr. :200200625458 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625475 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332 maga	VIVA SERVIZI SPA	674,15
171	14/01/2021	Documento Nr. :200200625458 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 10 Settembre 2020 Documento Nr. :200200625475 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332 maga	VIVA SERVIZI SPA	156,76
170	14/01/2021	Documento Nr. :200200842161 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 dal 12 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200625454 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 me	VIVA SERVIZI SPA	22,29
170	14/01/2021	Documento Nr. :200200842161 del 21-12-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 dal 12 Settembre 2020 al 15 Dicembre 2020 Documento Nr. :200200625454 del 21-09-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 me	VIVA SERVIZI SPA	22,13
162	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Verbale n. 3436/2018 a carico di MAGRO INTI NILAM	COMUNE DI BOLZANO	5,88
161	13/01/2021	Rimborso spese di notifica periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Verbale n. **** a carico di*****	UNIONE DELLA VALCONCA	10,18

160	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Ingiunzione fiscale n.**** a carico di ***** Vs prot. n. 3935/2017 NOTIFICA N. 72/2017 rimborso spese di notifica Verbale n. ****a carico di *****	COMUNE DI FERRARA	5,88
159	13/01/2021	Rep. n. 2017/3551 - Rimborso spese di notifica Intimazione di pagamento n.****a carico di *****	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	5,88
158	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Ingiunzione fiscale n. **** a carico di *****	COMUNE DI ROMA	5,88
157	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Ingiunzione fiscale n. ****a carico di *****	COMUNE DI POLLENZA	5,88
156	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Ingiunzione fiscale n. ****a carico di ***** - Ingiunzione fiscale n. ****a carico di *****	COMUNE DI MONSANO	11,76
154	13/01/2021	Rimborso spese di notifica Ingiunzione Fiscale n. ****a carico di *****	COMUNE DI GALBIATE	5,88
153	13/01/2021	Repertorio n. 15528/2017 - Rimborso spese di notifica Ingiunzione Fiscale n. 30/98/2016 a carico di ISLAM SAIFUL	COMUNE DI ROMA	5,88
152	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Ingiunzione fiscale n. ****a carico di *****	COMUNE DI FERENTILLO	9,28
151	13/01/2021	Rep. n. 2017/15741 - Rimborso spese di notifica Verbal n. ****a carico di *****	COMUNE DI ROMA	17,64
150	13/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa a Atto di Ingiunzione n. ****a carico di ***** - Verbale n. **** a carico di *****	COMUNE DI CAMERATA PICENA	11,76
149	13/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa a Intimazione di pagamento n. **** a carico di *****	COMUNE DI AGUGLIANO	5,88
148	13/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa a Intimazione di pagamento n. ****a carico di *****	COMUNE DI TODI	5,88
147	13/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa a ORDINANZA SINDACALE n. ****a carico di *****	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	6,48
146	13/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa al PROV. TARSU n. **** a carico di *****	COMUNE DI JESI	9,98
145	13/01/2021	Rimborso spese di notifica - Vs prot. n. **** - Verbale n. **** a carico di *****	COMUNE DI JESI	5,88
144	13/01/2021	Rimborso spese di notifica Vs prot. n. **** - Verbale n. **** a carico di *****	COMUNE DI JESI	5,88
143	13/01/2021	Rimborso spese di notifica Vs prot. n. **** - Ing. Fiscale n. **** a carico di ***** - Ing. Fiscale n. **** a carico di ***** - Ing. Fiscale n. **** a carico di ***** - Ing. Fiscale n. ****	COMUNE DI JESI	23,52
120	12/01/2021	Documento Nr. :FVE69 del 06-09-2019 RETE METALLICA SALDATA - 10 FILO PLAST. N.10 LEGATURE	RINALDI TRADE SERVICE SRL	91,00
119	12/01/2021	Documento Nr. :FVE69 del 06-09-2019 RETE METALLICA SALDATA - 10 FILO PLAST. N.10 LEGATURE	RINALDI TRADE SERVICE SRL	20,02
118	12/01/2021	Documento Nr. :Ricevuta del 28-07-2020 Sapere d'estate 2019	COZZI CECILIA	8,00
117	12/01/2021	Documento Nr. :Ricevuta del 28-07-2020 Sapere d'estate 2019	COZZI CECILIA	160,00
116	12/01/2021	Documento Nr. :Ricevuta del 28-07-2020 Sapere d'estate 2019	COZZI CECILIA	42,00
103	11/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa al PROV. TARI N. ****a carico di *****	COMUNE DI MESSINA	10,18
102	11/01/2021	Rimborso spese di notifica effettuate nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	COMUNE DI CAMERATA PICENA	29,40
101	11/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa a Intimazione di pagamento n.**** a carico di *****	COMUNE DI SENIGALLIA	5,88
100	11/01/2021	Rimborso spese di notifica periodo dal ****a **** - Intimazione pagamento n. **** - Intimazione pagamento n. **** a carico di *****	COMUNE DI MORRO D'ALBA	11,83
99	11/01/2021	Rimborso spese di notifica relativa al verbale n. **** a carico di *****	COMUNE DI JESI	5,88
98	11/01/2021	Rimborso spese di notifica per Servizio Tributi - UNEP TRIBUNALE DI ANCONA	U.N.E.P. - ANCONA	162,58
82	08/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA FIUMESINO NN. 50/52/54/56 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2020 - 31.12.2020	CONDOMINIO VIA FIUMESINO 50/52/54/56	740,14
56	08/01/2021	Documento Nr. :NOTA del 29-12-2020 ATS 12 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DA UNA ASSISTENTE SOCIALE DIPENDENTE DELL'ATS 12	SANTINI LAURA	6,90
55	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :707 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	37,20
54	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :705 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici Documento Nr. :704 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	77,91
54	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :705 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici Documento Nr. :704 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	146,86
53	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :707 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	8,18
52	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :705 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici Documento Nr. :704 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	32,47
52	07/01/2021	CIGZ8B12CF767 Documento Nr. :705 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici Documento Nr. :704 del 20-12-2016 Fornitura materiale per servizi igienici	P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO	17,23
50	07/01/2021	Documento Nr. :38/E del 01-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	7,50
49	07/01/2021	Documento Nr. :38/E del 01-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	35,00
48	07/01/2021	Documento Nr. :38/E del 01-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :21/E del 27-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	551,00
48	07/01/2021	Documento Nr. :38/E del 01-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :21/E del 27-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	164,00
47	07/01/2021	Documento Nr. :21/E del 27-04-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	121,22
46	07/01/2021	Documento Nr. :38/E del 01-08-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	45,43
41	05/01/2021	CIG6056475945 Documento Nr. :37 /PA del 26-11-2020 Fiat ducato TARGA: CW265MP revisione periodica Rif. Fattura n. 48 del 17/05/2017 non pervenuta all'Ente.	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
40	05/01/2021	Documento Nr. :80 del 24-12-2020 Comune di Falconara Marittima: spese vive appello sentenze *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	539,81
39	05/01/2021	Documento Nr. :80 del 24-12-2020 Comune di Falconara Marittima: spese vive appello sentenze *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	1.107,19
38	05/01/2021	CIGZC62F218D6 Documento Nr. :75 del 25-11-2020 Comune di Falconara Marittima c. *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	186,77
37	05/01/2021	CIGZB52EE05F0 Documento Nr. :75 del 25-11-2020 Comune di Falconara Marittima c. *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	560,31
36	05/01/2021	CIGZC62F218D6 Documento Nr. :75 del 25-11-2020 Comune di Falconara Marittima c. *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	190,00
35	05/01/2021	CIGZC62F218D6 Documento Nr. :75 del 25-11-2020 Comune di Falconara Marittima c. *****	PLUTINO AVV. STEFANIA	362,76
34	05/01/2021	Documento Nr. :253 PA del 30-10-2020 MORSETTIXGIUNZIONE D.60 ZINC.COPPIA CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AM23535121 del 18-12-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 16 ottobre 2020 - 14 dicembre 2020	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	33,00
9	05/01/2021	CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X03995970 del 12-12-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 1°bimestre 2021 periodo ottobre/novembre 2020	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
4	04/01/2021	CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AM23534470 del 18-12-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo dal 16 ottobre 2020 - 14 dicembre 2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.486,22
3	04/01/2021	CIG7948433668 Documento Nr. :NOTA del 22-12-2020 CIG.: ZB32FC6CF1 - PROT. AVVISO NR 2020/0187059 LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA COMPAGNIA AMISSIMA ASSICURAZIONI PER TRAMITE DEL BROKER AON. CIG: ZB32FC6CF1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	878,97
2	04/01/2021	Documento Nr. :NOTA del 16-12-2020 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LAVORINAS ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E CONSEGUENTE TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 06/10/2020.	AON S.P.A.	100,00
1	04/01/2021	Documento Nr. :NOTA del 16-12-2020 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LAVORINAS ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E CONSEGUENTE TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 06/10/2020.	LAVORINAS SOCIETÀ COOPERATIVA	2.500,00
				2.343.596,66