

| Numero mandato di pagamento | Data emissione mandato | Descrizione mandato | DOCUMENTI - Ragione Sociale | LIQUIDAZIONI - Importo |
|-----------------------------|------------------------|---|---|------------------------|
| 6493 | 30/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020423719 del 14-05-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE febbraio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 366,12 |
| 6492 | 30/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020547788 del 24-06-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE maggio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 221,83 |
| 6491 | 30/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020096660 del 16-04-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE gennaio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 104,00 |
| 6490 | 30/09/2020 | CIGZC819C4B71 Documento Nr. :7680012247 del 31-05-2016 EVENTO - IL MAGGIO DEI LIBRI - IMPEGNO DI SPESA N. 2016/996 - Ritenuta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 207/2010 Euro 0,80. - L'importo da corrispondere per questa fattura è pari a Euro 159,2 | GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 175,12 |
| 6489 | 30/09/2020 | CIGZA22D5239D Documento Nr. :308/A del 15-07-2020 Adesione al Ricorso al T.A.R. avverso la delibera ARERA | A.N.U.T.E.L. | 61,00 |
| 6488 | 30/09/2020 | CIGZ819206FAE Documento Nr. :650/V2 del 31-07-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2020/35.001 det. 1505 del 19/12/2019 LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 15.266,62 |
| 6487 | 30/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 25-09-2020 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - ANNO 2020 - ACCONTO PARI AL 90%. | **Omissis** | 619,63 |
| 6486 | 30/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 25-09-2020 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - ANNO 2020 - ACCONTO PARI AL 90%. | **Omissis** | 619,63 |
| 6485 | 30/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 25-09-2020 CONTRIBUTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI ***** - ANNO 2020 - ACCONTO PARI AL 90%. | **Omissis** | 1.460,74 |
| 6482 | 29/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :20 /PA del 11-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS sostituz. candele Documento Nr. :19 /PA del 09-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS tagliando 200000 km | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 520,58 |
| 6482 | 29/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :20 /PA del 11-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS sostituz. candele Documento Nr. :19 /PA del 09-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS tagliando 200000 km | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 145,32 |
| 6481 | 29/09/2020 | CIGZ952C4BCAF Documento Nr. :67 del 24-07-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ALIGHIERI FALCONARA ALTA- CIG Z952C4BCAF | SEVERINI COSTRUZIONI SRL | 3.999,10 |
| 6479 | 29/09/2020 | CIGZ332C1CAC3 Documento Nr. :28 del 08-07-2020 Comune di Falconara Marittima/*****. Acconto impegno di spesa 2020/735. | STUDIO LEGALE ALBANI MARGHERITA | 1.969,81 |
| 6478 | 29/09/2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5698 | BALZANI PAOLA | 156,75 |
| 6477 | 29/09/2020 | CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :3537/E del 23-06-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5697 | NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O. | 913,12 |
| 6476 | 29/09/2020 | CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :4303/E del 28-07-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - Emo Corrispettivo - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5696 | NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O. | 183,88 |
| 6475 | 29/09/2020 | CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :4302/E del 28-07-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - Emo Spese Postali art 15 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5695 | NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O. | 309,52 |
| 6474 | 28/09/2020 | CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :4306/E del 31-07-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5693 | NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O. | 209,23 |
| 6473 | 28/09/2020 | CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :4307/E del 31-07-2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5694 | NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O. | 145,03 |
| 6442 | 25/09/2020 | Documento Nr. :Ricevuta del 30-07-2020 Conferenza Piazza Municipio estate 2020 | PAOLINI DANIELA | 750,00 |
| 6441 | 25/09/2020 | CIG7468593DE7 Documento Nr. :145/2020 del 31-03-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 27/ 2020 - IM | ARCHIVI SERVICE SRL | 250,00 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | -45,97 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 30,04 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 29,93 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 29,89 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 28,96 |
| 6438 | 25/09/2020 | Documento Nr. :200200128173 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina - Rocca dal 09 Agosto 2019 al 11 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128171 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 24,40 |
| 6421 | 25/09/2020 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE PER TORRE EVAPORATIVA E DI CANNA FUMARIA ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2, COME PREVISTO ALL'ART. 11 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2250/2002. | BALZANI PAOLA | 2.421,00 |
| 6420 | 25/09/2020 | CIG081415886D Documento Nr. :143Z del 30-06-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 95% Giugno 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma | ATMA SOC. CONS. PER AZIONI | 4.942,72 |
| 6419 | 25/09/2020 | CIG081415886D Documento Nr. :179Z del 31-07-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 95% Luglio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.maQuant | ATMA SOC. CONS. PER AZIONI | 4.942,72 |
| 6418 | 25/09/2020 | CIG081415886D Documento Nr. :184Z del 31-07-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara- Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 95% Luglio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara | ATMA SOC. CONS. PER AZIONI | 6.924,18 |
| 6416 | 25/09/2020 | CIGZ732D4E6 Documento Nr. :85 del 03-07-2020 Articolo su Vivere Ancona e Vivere Marche // DETERMINA DIRIGENZIALE n. 560 del 22/06/2020 con la quale è stato costituito IMPEGNO DI SPESA n. 2020-01127 | VIVERE SRL | 183,00 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|----------|
| 6414 | 25/09/2020 | CIGZ732D4B4E6 Documento Nr. :VE0018662020 del 31-07-2020 TABELLARE CORRIERE ADRIATICO ANCONA VARIANTE AL PRG IMPEGNO DI SPESA N. 2020-01127 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 560 DEL 22/06/2020 Disp: 4632021 LEG-COM Pag.:10 MODULO 1. | PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' SPA | 923,54 |
| 6413 | 25/09/2020 | CIG8118459C4B Documento Nr. :1196/V0 del 20-07-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: MAGGIO 2020 IMPEGNO: 2020/900 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 322,09 |
| 6410 | 25/09/2020 | CIGZB72CC0EB3 Documento Nr. :00020/PA del 31-07-2020 CIG: Z9B2DF0E1F IMP: 2020/944 UNITA LOCALE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA STABILIMENTO N 4 ABBRONZATISSIMA , FALCONARA MARITTIMA ORE IMPIEGATE SUL POSTO/fanghi delle fosse setticheQuantità: 0.7500 | EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI | 162,25 |
| 6408 | 25/09/2020 | CIGZB72CC0EB3 Documento Nr. :00019/PA del 31-07-2020 CIG:Z0D2DF0C20 IMP 2020/944 UNITA LOCALE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA STABILIMENTO N 27 WINDSURF , FALCONARA MARITTIMA ORE IMPIEGATE SUL POSTO/fanghi delle fosse settiche | EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI | 224,95 |
| 6407 | 25/09/2020 | CIGZEB2A7AB8E Documento Nr. :00003/2020 del 29-07-2020 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 Marzo-Giugno 2020 | SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA | 3.089,70 |
| 6406 | 25/09/2020 | CIGZ422CE64A0 Documento Nr. :1769/PA del 21-07-2020 Webinar "I meccanismi del DM Assunzioni" mod. 1Imp. n. 2020/976, CIG Z422CE46A0 | PUBLIKA SRL | 100,00 |
| 6405 | 25/09/2020 | CIG7468593DE7 Documento Nr. :286/2020 del 31-07-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 202 0/27.001 | ARCHIVI SERVICE SRL | 2.094,07 |
| 6404 | 25/09/2020 | CIGZ7F2D685EF Documento Nr. :80 del 31-07-2020 Servizio affissioni manifesti 01/07/2020-31/12/2020 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 3.379,35 |
| 6402 | 25/09/2020 | Documento Nr. :1969 del 30-06-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1968 del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica | RAFFAELI S.R.L. | 682,26 |
| 6402 | 25/09/2020 | Documento Nr. :1969 del 30-06-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1968 del 30-06-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica | RAFFAELI S.R.L. | 118,97 |
| 6401 | 25/09/2020 | CIGZ362D76C47 Documento Nr. :716092020000011400 del 07-08-2020 PULIZIA MERCATO COP. - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI LUGLIO 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 1242 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 1.204,16 |
| 6400 | 24/09/2020 | CIGZ942E2652A Documento Nr. :3217 del 09-09-2020 Totale Pubblicazione Quotidiani: IL GIORNALE ED. NAZIONALE LA NOTIZIA ED. NAZIONALE IL CORRIERE ADRIATICO ED. LOCALE (AN) IL RESTO DEL CARLINO ED. LOCALE (AN) | LEXMEDIA S.R.L. | 2.061,88 |
| 6399 | 24/09/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA CAVOUR N. 3 DI PROPRIETA' REGIONE MARCHE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.05.2020 - 31.12.2020 | CONDOMINIO VIA CAVOUR,3 | 389,04 |
| 6398 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DI LELLA ERIK | 145,00 |
| 6397 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | LUCCONI BARBARA | 145,00 |
| 6396 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PECCHIA FRANCESCO | 145,00 |
| 6395 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FAZI BARBARA | 145,00 |
| 6394 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SALUSTRI LUCA | 145,00 |
| 6393 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 27 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIOACCHINI SABRINA | 187,00 |
| 6392 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FIORI SILVIA | 145,00 |
| 6391 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GASPARRI CRISTINA | 145,00 |
| 6390 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | OREFICINI ROSI DANIELE | 145,00 |
| 6389 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | NISI GIANLUCA | 145,00 |
| 6388 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PILUCCO SALVINA | 145,00 |
| 6387 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 26 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PIERANTONI SERGIO | 187,00 |
| 6386 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CARLINI ILARIA | 145,00 |
| 6385 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DUCCI MARILENA | 145,00 |
| 6384 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MASTROCOLA NICHOLAS | 145,00 |
| 6383 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SIMONETTI FRANCA | 145,00 |
| 6382 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MAMMOLI VALENTINA | 145,00 |
| 6381 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 25 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TALEVI LUCA | 187,00 |
| 6380 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | VOLPICELLI CARLO SAMUELE | 145,00 |
| 6379 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AGUZZI CRISTINA | 145,00 |
| 6378 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SICIGNANO ANGELICA | 145,00 |
| 6377 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MORONI NICOLETTA | 145,00 |
| 6376 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PAOLETTI MICHELA | 145,00 |
| 6375 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 24 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AMBROSI MARIA LUISA | 187,00 |
| 6374 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MASTROVICENZO ANNA | 145,00 |
| 6373 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MONTESI SONIA | 145,00 |
| 6372 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CACCIAMANI FEDERICO | 145,00 |
| 6371 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MARINI STEFANIA | 145,00 |
| 6370 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CINTI MIRCO | 145,00 |
| 6369 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 23 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SPOSITO CRISTIANA | 187,00 |

| | | | | |
|------|------------|---|----------------------------|--------|
| 6368 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PICI FEDERICA | 145,00 |
| 6367 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | KALAJA NAILE | 145,00 |
| 6366 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ARCANGELI GIOVANNI EDOARDO | 145,00 |
| 6365 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CERIONI AVV. PAOLO | 145,00 |
| 6364 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TOCCACIELI SIMONE | 145,00 |
| 6363 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 22 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | STACCHIOTTI TULLIO | 187,00 |
| 6362 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FEDELE REBECCA | 145,00 |
| 6361 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | POMPEI NICOLA | 145,00 |
| 6360 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FABRETTI NAZZARENO | 145,00 |
| 6359 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIULIANI FEDERICO | 145,00 |
| 6358 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BORSINI FRANCESCO | 145,00 |
| 6357 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 21 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ROTONDI GIUSI | 187,00 |
| 6356 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | RICCITELLI GIULIA | 145,00 |
| 6355 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ABBATE GIUSEPPE | 145,00 |
| 6354 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIULIANI MATTEO | 145,00 |
| 6353 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SERRANI SELUSI | 145,00 |
| 6352 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CANALINI LIZA | 145,00 |
| 6351 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 20 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DELLA ROCCA MASSIMO | 187,00 |
| 6350 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ZINGARETTI PATRIZIA | 145,00 |
| 6349 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ROMALDI GIORGIA | 145,00 |
| 6348 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CHIATTI STEFANO | 145,00 |
| 6347 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | NOVELLI FRANCESCO | 145,00 |
| 6346 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TALAMONTI GABRIELE | 187,00 |
| 6345 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 17 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MORONI ELISABETTA | 145,00 |
| 6344 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BIGANTE ANNALISA | 145,00 |
| 6343 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIORGINI TOMMASO | 145,00 |
| 6342 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FRANCELLA FRANCA | 145,00 |
| 6341 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MALDARELLA DONATO ELIO | 145,00 |
| 6340 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CERIONI MATTEO | 187,00 |
| 6339 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 19 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | LAURENZI GIORGIA | 145,00 |
| 6338 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BRIGANTE MARIANTONIETTA | 145,00 |
| 6337 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ZAGAGLIA CAMILLA | 145,00 |
| 6336 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DI ROSA IRENE | 145,00 |
| 6335 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PIANGERELLI ANDREA | 145,00 |
| 6334 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SARTINI DAVIDE | 145,00 |
| 6333 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 18 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | OLIVANTI PAOLO | 187,00 |
| 6332 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AGRESTE FRANCOISE | 145,00 |
| 6331 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PAOLINELLI RITA | 145,00 |
| 6330 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AQUILI ALESSIA | 145,00 |
| 6329 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | RADICIONI STEFANO | 145,00 |
| 6328 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TERRANOVA OLGA | 187,00 |
| 6327 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 16 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | LELLI ERICA | 145,00 |
| 6326 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SAMPAOLES DAMIANO | 145,00 |
| 6325 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BAIO MARIA CHIARA | 145,00 |
| 6324 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BAIO FEDERICA | 145,00 |
| 6323 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ARCANGELI LUDOVICA | 145,00 |
| 6322 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MASCIARELLI CARLO | 187,00 |
| 6321 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 15 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TOCCACIELI GIANLUCA | 145,00 |
| 6320 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | VILLANI ZAIMIRA | 145,00 |
| 6319 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ASTOLFI ALESSIO | 145,00 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|--------|
| 6318 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SOCCI ALESSANDRO | 187,00 |
| 6317 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BALDASSINI MARCO | 145,00 |
| 6316 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ZANNINI MARTINA | 145,00 |
| 6315 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 14 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GRAZIOSI SILVIA | 145,00 |
| 6314 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PERUCCI LETIZIA | 145,00 |
| 6313 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ANGELETTI ILARIA | 187,00 |
| 6312 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CARLONI FIORELLA | 145,00 |
| 6311 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GRAZIOSO ANGELA | 145,00 |
| 6310 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FAVA FRANCESCA | 145,00 |
| 6309 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 13 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BACCHI SILVIA | 145,00 |
| 6308 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PAPA VALERIO | 145,00 |
| 6307 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MUMMOLO PAPPALEPORE dei DE ROSSI MICHELE MARIA | 145,00 |
| 6306 | 24/09/2020 | CIGZ392CC092C Documento Nr. :1298 del 31-07-2020 FURGONE TARGA: CA411TA revisione periodica | OFFICINA 37 SRL | 66,60 |
| 6305 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | LONDEI GIULIA | 145,00 |
| 6304 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MARINI CAMILLA | 145,00 |
| 6303 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BELARDINELLI CLAUDIO | 145,00 |
| 6302 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 12 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAMILLUCCI ANNALISA | 187,00 |
| 6301 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAPOLUONGO ERSILIA | 145,00 |
| 6300 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TOCCACIELI GAIA | 145,00 |
| 6299 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AMADEI GIADA | 145,00 |
| 6298 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BROCCA ELISA | 145,00 |
| 6297 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GRAZIOSI ARIANNA | 187,00 |
| 6296 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 11 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BADALONI LETIZIA | 145,00 |
| 6295 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAPORALETTI EMANUELE | 187,00 |
| 6294 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | LEPORONI LAURA | 145,00 |
| 6293 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BORSINI ANDREA | 145,00 |
| 6292 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BORSINI CHIARA | 145,00 |
| 6291 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FANCIULLI FILIPPO | 145,00 |
| 6290 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 10 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BELLO BEATRICE | 145,00 |
| 6289 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ABBATE FABIO | 145,00 |
| 6288 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BINCI MARTINA | 145,00 |
| 6287 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PAGLIA EMANUELE | 145,00 |
| 6286 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DI GREGORIO LORENZO | 145,00 |
| 6285 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CORRADI CARLA | 187,00 |
| 6284 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 9 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | AUSILI DIEGO | 145,00 |
| 6283 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ORCIANI MICHELE | 145,00 |
| 6282 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CALDERARO AURORA | 145,00 |
| 6281 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | NORATO ALESSANDRO | 145,00 |
| 6280 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BALDELLI PAOLO | 145,00 |
| 6279 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CERIONI ALESSIA | 187,00 |
| 6278 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 8 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DIAMANTI MARZIA | 145,00 |
| 6277 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GALLI FLORA | 145,00 |
| 6276 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TESTA ANDREA | 145,00 |
| 6275 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MANCINI ELISA | 145,00 |
| 6274 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BASTIANELLI MILENA | 145,00 |
| 6273 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PALLOTTELLI ALESSIA | 145,00 |
| 6272 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 7 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MARIANI GIANCARLO | 187,00 |
| 6271 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DEL BUONO ROSANNA | 145,00 |
| 6270 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | DEL BUONO LUCIA | 145,00 |
| 6269 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MAREMONTI GIORGIA | 145,00 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|----------|
| 6268 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAVASIN MICHELA | 145,00 |
| 6267 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | PROTO CARMELINO | 187,00 |
| 6266 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 6 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIOVAGNOLI ELEONORA | 145,00 |
| 6265 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CATRINAR MIHAELA | 145,00 |
| 6264 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CICCARELLI ROBERTINO | 187,00 |
| 6263 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MARZIALI LEONARDO | 145,00 |
| 6262 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MONDAINI FRANCESCA | 145,00 |
| 6261 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GIROLIMINI SIMONE | 145,00 |
| 6260 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 5 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MARCHETTI MASCIA | 145,00 |
| 6259 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FERRINI FEDERICO | 145,00 |
| 6258 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | TORELLI LUCA | 145,00 |
| 6257 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BINI GABRIELE | 145,00 |
| 6256 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BERTI EMANUELA | 145,00 |
| 6255 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SIRRI LAURA | 145,00 |
| 6254 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 4 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MANCINI MARINA | 187,00 |
| 6253 | 24/09/2020 | Documento Nr. Ricevuta del 11-07-2020 Iniziative Falconata estate 2020 | RANUCCI STEFANO | 937,50 |
| 6252 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | ORCIANI ROBERTO | 145,00 |
| 6251 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BORIONI LUCA | 145,00 |
| 6250 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MAINARDI CRISTINA | 145,00 |
| 6249 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BALDASSARRI ANDREA | 145,00 |
| 6248 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | GEMMATI SABRINA | 145,00 |
| 6247 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 3 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CERASA LAURA | 187,00 |
| 6246 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | FABRETTI FABRIZIA | 145,00 |
| 6245 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CRISCUOLO FEDERICA | 145,00 |
| 6244 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SARAPPA ARIANNA | 145,00 |
| 6243 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | MAZZONI SANDRO | 145,00 |
| 6242 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BALEANI FEDERICA | 145,00 |
| 6241 | 24/09/2020 | SEGGIO NR. 2 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SPADONI MATTEO | 187,00 |
| 6240 | 24/09/2020 | CIGZ221F4E4FC Documento Nr. :10 del 23-07-2020 AFFIDAMENTO PAL. VIA REPUBBLICA (APRILE/GIUGNO 2020) | A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI | 241,56 |
| 6239 | 24/09/2020 | CIG78918321CA Documento Nr. :9 del 23-07-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: (APRILE/GIUGNO 2020) | A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI | 1.636,83 |
| 6238 | 24/09/2020 | CIGZ312B2AE46 Documento Nr. :2 del 21-07-2020 Affidamento campi da tennis periodo aprile/giugno 2020 | A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB | 3.208,33 |
| 6237 | 24/09/2020 | CIGZAA2D8B595 Documento Nr. :333/PA del 31-07-2020 DIMAS GEL IDROALCOLICO ML 500-EMERGENZA COVID19 | DI.MAS. S.R.L. | 229,45 |
| 6236 | 24/09/2020 | CIG7324848FC6 Documento Nr. :1098/V3 del 30-07-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 497,42 |
| 6235 | 24/09/2020 | CIGZE0DB99B5 Documento Nr. :25235/80 del 29-07-2020 Fornitura bicchieri iniziativa "Notte dei desideri" | MULTICASH SPA | 31,10 |
| 6234 | 24/09/2020 | CIGZ5D2DBAF44 Documento Nr. :0000097/A del 31-07-2020 CITRONELLA CM 16 C/BASE ALLUMINIO | FERRAMENTA CENTRALE S.R.L. | 256,00 |
| 6233 | 24/09/2020 | CIGZE72DBAE39 Documento Nr. :2/119 del 31-07-2020 POST IT 2028 76X76 CUBO ON ROSA 450FG - blocchetto adesivo | ANABASI S.R.L. | 88,21 |
| 6232 | 24/09/2020 | CIG782552210C Documento Nr. :209/001 del 10-07-2020 Riferimento primo controllo 2020 di servizio manutenzione attrezzature antincendio di sicurezza e fornitura a noleggio degli estintori presso immobili comunali Imp.2020/37.001 Cig 782552210C | EDER SERVICE SRL | 6.916,18 |
| 6231 | 24/09/2020 | CIGZ042D8A742 Documento Nr. :FPA 5/20 del 29-07-2020 Acquisto app C'e Posto - ALL IN | ICSONE SRLS | 610,00 |
| 6230 | 24/09/2020 | CIG782552210C Documento Nr. :194/001 del 03-07-2020 Rif.Vs autorizzazione determinan.995 del 17/09/19 al cap 105.13.410 impegno 38.2020 manutenzione ordinaria attrezzature antincendio cig.782552210C | EDER SERVICE SRL | 1.102,71 |
| 6229 | 24/09/2020 | CIG782552210C Documento Nr. :178/001 del 25-06-2020 Rif.Off. per riparazione rilevatore presso museo piazza del Municipio Cap. 105.13.410 Impegno 38-2020 determina di impegno n 995 del 17/09/2019-manutenzione ordinaria attrezzature antincendio CIG 782 | EDER SERVICE SRL | 46,23 |
| 6228 | 24/09/2020 | CIGZ402DB99B9 Documento Nr. :24/20PA del 28-07-2020 MULT. PINO MARINO 12 MM | LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI | 562,19 |
| 6227 | 24/09/2020 | CIG8118459C4B Documento Nr. :1195/V0 del 20-07-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: APRILE 2020 Documento Nr. :1197/V0 del 20-07-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: MAGGIO 2020 IMPEGNO: 2020/901 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 606,29 |
| 6227 | 24/09/2020 | CIG8118459C4B Documento Nr. :1195/V0 del 20-07-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: APRILE 2020 Documento Nr. :1197/V0 del 20-07-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: MAGGIO 2020 IMPEGNO: 2020/901 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 568,40 |
| 6226 | 24/09/2020 | COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DELLA TRIBUNA PRINCIPALE DELLO STADIO ROCCHEGGIANI, RICOSTRUZIONE DELLA TRIBUNA E RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA: LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI AL CONI PER OTTENIMENTO PARERE IN LINEA TECNICA-SPORTIVA | CONI COMITATO REGIONALE | 150,00 |
| 6225 | 24/09/2020 | CIGZ8D2D8B893 Documento Nr. :20/E del 14-07-2020 Noleggio, trasporto e posa in opera di luci di emergenza per eventi estivi anno 2020 | PESAROFESTE S.R.L. | 1.073,60 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|----------|
| 6223 | 24/09/2020 | CIGZ3A2DB8289 Documento Nr. :27/E del 31-07-2020 Fornitura impianto luci di emergenza aggiuntive per il 24-07-2020, 31-07-2020, 07-08-2020 | PESAROFESTE S.R.L. | 300,00 |
| 6222 | 24/09/2020 | CIGZCD2DA1925 Documento Nr. :28/E del 31-07-2020 Fornitura canaline per impianto luci di emergenza per eventi estivi c-o Falconara Marittima (AN) | PESAROFESTE S.R.L. | 73,20 |
| 6221 | 24/09/2020 | CIGZ682D841C5 Documento Nr. :1939 del 15-07-2020 canone mutazione reperibilità 24 h dall'01/01/2020 al 30/06/2020 | SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL | 2.766,96 |
| 6220 | 24/09/2020 | CIGZ682D841C5 Documento Nr. :2/PA del 17-07-2020 Cinema all'aperto Falconara - Estate 2020- Tranche n. 1 di 2 | ORIANA GRANDI EVENTI DI SIMONETTI ORIANA | 2.119,75 |
| 6219 | 24/09/2020 | CIG6992749705 Documento Nr. :4400 del 07-07-2020 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000CANONE - periodo-TRIMESTRE 2 | GI ONE SPA | 6.395,33 |
| 6218 | 24/09/2020 | CIG6992749705 Documento Nr. :4403 del 07-07-2020 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 Il trimestre 2020 | GI ONE SPA | 846,42 |
| 6217 | 24/09/2020 | CIGZE429BE4B0 Documento Nr. :07/PA del 23-07-2020 Letture animate Bibliopride settembre 2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCHIAPPASOGNI | 360,00 |
| 6216 | 24/09/2020 | CIGZ712DA6942 Documento Nr. :08/PA del 31-07-2020 Iniziativa Furgolibro Falconara Estate 2020 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCHIAPPASOGNI | 976,00 |
| 6215 | 24/09/2020 | CIG6992749705 Documento Nr. :1123/SP del 06-07-2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 Il trimestre 2020 | CITELUM S.A. | 738,69 |
| 6214 | 24/09/2020 | CIGZ782D6A176 Documento Nr. :164 del 28-07-2020 FORNITURA STAMPATI ESTATE 2020 DDT 249 - 257 - 258 - 259 - 261 - 268 - 272 | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 2.751,41 |
| 6213 | 24/09/2020 | CIGZ402D168B2 Documento Nr. :19/2020 del 06-07-2020 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUTENTIVO DI TRE COLONNINE IN MURATURA PRESENTI NELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA CIG Z402D168B2 | EDILIZIA ANGELONI SRL | 2.023,59 |
| 6212 | 24/09/2020 | CIGZ212C88870 Documento Nr. :37 del 09-06-2020 ALLACCIO ELETTRICO BOX MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE | ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID | 6.913,04 |
| 6211 | 24/09/2020 | CIGZ011E59DD3 Documento Nr. :1 del 22-07-2020 FATTURA NON SOGGETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN AFFIDAMENTO CAMPO TIRO CON L' ARCO (GENNAIO - GIUGNO 2020) IMP. N. 2020/198 DEL 13/07/2020 | A.S.D. ARCIERI IL FALCO | 1.118,38 |
| 6210 | 24/09/2020 | CIG7021936CE3 Documento Nr. :10 del 17-07-2020 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 2 RATA 2020 (APRILE/GIUGNO) | ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS | 3.355,00 |
| 6209 | 24/09/2020 | CIGZ992138197 Documento Nr. :3/FE del 30-07-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA M. - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2020 | A.S.D. FALCONARESE 1919 | 2.904,76 |
| 6208 | 24/09/2020 | CIGZC41F46802 Documento Nr. :16/2020 del 23-07-2020 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " R. FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 | ASD U.S. CASTELFRETTESE | 1.919,40 |
| 6207 | 24/09/2020 | CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :03/2020 del 29-07-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI APR-GIU 2020 BUONO D'ORDINE DEL 13/07/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/192 CIG Z5D1F4E533 | A.S.D. VIRTUS FALCONARA | 241,56 |
| 6206 | 24/09/2020 | CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :08/2020 del 23-07-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI APR/GIU 2020 - Buono d'ordine del 13/07/2020 impegno di spesa n. 2020/190 CIG Z9E1F4E417 | A.S.D. STAR VOLLEY'96 | 113,46 |
| 6205 | 24/09/2020 | CIG7139336E6E Documento Nr. :11 del 19-07-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO (APRILE/GIUGNO 2020) | GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D. | 1.014,14 |
| 6204 | 24/09/2020 | CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 104 del 31-10-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI ottobre 2019 | CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS | 483,57 |
| 6203 | 24/09/2020 | CIGZA71F46809 Documento Nr. :1 del 23-04-2020 affidamento campo Marcello Neri (gennaio/marzo 2020) | ASD PALOMBINA VECCHIA | 2.342,73 |
| 6202 | 24/09/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :880 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI MARZO 2020 Documento Nr. :881 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI APRILE 2020 Documento Nr. :882 del | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 1.854,40 |
| 6202 | 24/09/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :880 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI MARZO 2020 Documento Nr. :881 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI APRILE 2020 Documento Nr. :882 del | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 1.854,40 |
| 6202 | 24/09/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :880 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI MARZO 2020 Documento Nr. :881 del 14-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI APRILE 2020 Documento Nr. :882 del | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 185,44 |
| 6201 | 24/09/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :912 del 16-07-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI GIUGNO 2020 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 2.016,66 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 196,79 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 997,46 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 32,08 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 3.502,71 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 1.705,00 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 34,68 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 209,07 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 393,04 |

| | | | | |
|------|------------|---|------------------|---------|
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 461,73 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 629,27 |
| 6199 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/121 Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino ope | **Omissis** | 956,30 |
| 6198 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/3 del 31-01-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/2020** ACC.TO 2019/121 | **Omissis** | 901,28 |
| 6196 | 24/09/2020 | Documento Nr. :FTP/12 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** ACC.TO 2019/122 | **Omissis** | 517,00 |
| 6195 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 101,58 |
| 6195 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 7,63 |
| 6195 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 46,00 |
| 6195 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 770,60 |
| 6195 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/28 del 31-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/26 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 7,06 |
| 6193 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/3 del 31-01-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/2020** | **Omissis** | 198,28 |
| 6192 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/23 del 30-11-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/20 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 375,10 |
| 6192 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/23 del 30-11-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** Documento Nr. :FTP/20 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Te | **Omissis** | 86,47 |
| 6191 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/18 del 30-09-2019 Acquisto materiale per magazzino oeprai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/2020** | **Omissis** | 219,44 |
| 6190 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/16 del 31-08-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** | **Omissis** | 135,56 |
| 6189 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/14 del 31-07-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** | **Omissis** | 210,39 |
| 6188 | 23/09/2020 | Documento Nr. :FTP/12 del 30-06-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica **FATTURA RIENTRATA IN COMPENSAZIONE AMM.VA GIUSTA DD 817 DEL 24/08/20** | **Omissis** | 157,03 |
| 6186 | 23/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :200200556264 del 26-08-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 06 Febbraio al 12 Agosto 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 9,81 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 7,30 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 6,15 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | -300,00 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 77,01 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 13,70 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 13,24 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 7,74 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 7,02 |
| 6185 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200446832 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000 | VIVA SERVIZI SPA | 5,29 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|-----------|
| 6182 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200410184 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocca antincendio Piazza Mazzini 6 A dal 15 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410200 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174 | VIVA SERVIZI SPA | 17,39 |
| 6182 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200410184 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocca antincendio Piazza Mazzini 6 A dal 15 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410200 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174 | VIVA SERVIZI SPA | 17,42 |
| 6182 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200410184 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocca antincendio Piazza Mazzini 6 A dal 15 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410200 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174 | VIVA SERVIZI SPA | 23,56 |
| 6181 | 23/09/2020 | CIGZ6F2CD8862 Documento Nr. :185/P del 31-07-2020 SERVIZI VERBALI LOTTO | PALITALSOFT SRL | 1.039,07 |
| 6180 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200446855 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 Casetta dell'acqua Via Montale 1 Z dal 01 Ottobre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380602 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001 | VIVA SERVIZI SPA | 108,57 |
| 6180 | 23/09/2020 | Documento Nr. :200200446855 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 Casetta dell'acqua Via Montale 1 Z dal 01 Ottobre 2019 al 21 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380602 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001 | VIVA SERVIZI SPA | 52,71 |
| 6179 | 23/09/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :848/2020 del 12-08-2020 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 3392 DEL 12/02/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA REP. 3466 DEL 20/12/2017 - VS. RICHIESTA PROT. 29215 DEL 06/07/2020 POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE ANNULLAMENTO FT. GESTIONE Document | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | 2.351,42 |
| 6179 | 23/09/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :848/2020 del 12-08-2020 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 3392 DEL 12/02/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA REP. 3466 DEL 20/12/2017 - VS. RICHIESTA PROT. 29215 DEL 06/07/2020 POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE ANNULLAMENTO FT. GESTIONE Document | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | 33,53 |
| 6179 | 23/09/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :848/2020 del 12-08-2020 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 3392 DEL 12/02/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA REP. 3466 DEL 20/12/2017 - VS. RICHIESTA PROT. 29215 DEL 06/07/2020 POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE ANNULLAMENTO FT. GESTIONE Document | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | -784,72 |
| 6179 | 23/09/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :848/2020 del 12-08-2020 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 3392 DEL 12/02/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA REP. 3466 DEL 20/12/2017 - VS. RICHIESTA PROT. 29215 DEL 06/07/2020 POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE ANNULLAMENTO FT. GESTIONE Document | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | 6.849,80 |
| 6179 | 23/09/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :848/2020 del 12-08-2020 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 3392 DEL 12/02/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA REP. 3466 DEL 20/12/2017 - VS. RICHIESTA PROT. 29215 DEL 06/07/2020 POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE ANNULLAMENTO FT. GESTIONE Document | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | 13.223,65 |
| 6178 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410187 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 dal 08 Marzo al 15 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 26,98 |
| 6177 | 22/09/2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2020 | BALZANI PAOLA | 1.149,67 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 80,00 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 21,74 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 18,80 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 171,12 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 18,39 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 15,95 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 594,31 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 874,78 |
| 6176 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200410193 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via cameranesi 1 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200344083 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 ex Croc | VIVA SERVIZI SPA | 553,07 |
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 9,15 |
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 11,34 |
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 14,56 |
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 14,69 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|-----------|
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 15,66 |
| 6175 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344075 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014262502 Antincendio Via Clementina-Rocca dal 12 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200446838 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141706 | VIVA SERVIZI SPA | 16,10 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 14,71 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 14,87 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 34,41 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 96,48 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 134,65 |
| 6174 | 22/09/2020 | Documento Nr. :200200344063 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 lavatoio Via Fiumesino 34 A dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344076 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014307549 Cen | VIVA SERVIZI SPA | 246,84 |
| 6173 | 22/09/2020 | CIGZC12CFF87E Documento Nr. :58 del 15-07-2020 1 INTERVENTO DISERBO MECCANICO ANNO 2020 impegno di spesa: 2020-1005/1 | DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE ONLUS | 10.610,60 |
| 6172 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | BELARDINELLI ANDREA | 145,00 |
| 6171 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAPPANERA MAYA | 145,00 |
| 6170 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CAIMMI ROBERTA | 145,00 |
| 6169 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | VIOLINI ALICE | 145,00 |
| 6168 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | SANTARELLI MONIA | 145,00 |
| 6167 | 22/09/2020 | SEGGIO NR. 1 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | CORINALDESI TIZIANO | 187,00 |
| 6166 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/117756 del 15-06-2020 Fattura Energia Elettrica maggio 2020 IT001E56226115/IT001E57246516/IT001E57316314/IT001E57316391 Documento Nr. :V0/137237 del 14-07-2020 Fattura Energia Elettrica giugno 2020 IT001E56226115/IT001E5724 | GLOBAL POWER SPA | 755,36 |
| 6166 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :V0/117756 del 15-06-2020 Fattura Energia Elettrica maggio 2020 IT001E56226115/IT001E57246516/IT001E57316314/IT001E57316391 Documento Nr. :V0/137237 del 14-07-2020 Fattura Energia Elettrica giugno 2020 IT001E56226115/IT001E5724 | GLOBAL POWER SPA | 424,27 |
| 6165 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004044929968 del 08-07-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74413939 Piazza Foibe Via G. Bruno maggio/giugno 2020 | ENEL ENERGIA SPA | 60,73 |
| 6164 | 22/09/2020 | CIGZ482D6AB13 Documento Nr. :550/A del 10-07-2020 Fornitura toner | BLO ITALIA SRL | 1.210,24 |
| 6163 | 22/09/2020 | CIG6686128F5B Documento Nr. :INR575406 del 31-07-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611644 luglio 2020 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 995,81 |
| 6162 | 22/09/2020 | CIGZ282DCAAB0 Documento Nr. :426/V del 30-07-2020 PREZZARIO DELLA MANUTENZIONE 2017 edilizia, impianti | DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE | 160,00 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 32,49 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 24,83 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,22 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 12,88 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 58,63 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 55,33 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 54,38 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 13,19 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 13,52 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|--------|
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 24,66 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 27,63 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 27,94 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 28,07 |
| 6161 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148959 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 20 amplificatore emergenze - ex internazionale Vioa Fiumesino Documento Nr. :820000112 | A2A ENERGIA S.P.A. | 33,34 |
| 6160 | 22/09/2020 | CIGZB51BE84BC Documento Nr. :2000007009 /G del 02-07-2020 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.3923547532 | XEROX S.P.A. | 353,56 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 24,50 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 69,52 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 43,87 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 29,90 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 25,85 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 24,91 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,90 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 20,42 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,20 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 23,91 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,61 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,48 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,63 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 20,08 |
| 6159 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112827 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.05.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000112834 del 29-06-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 84,09 |
| 6158 | 22/09/2020 | CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/120 del 31-07-2020 CART/PORTAPROGETTI CON BOTTONE 25X35 D. 10-15 | ANABASI S.R.L. | 96,99 |
| 6157 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148243 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 19 scuola media ex Montessori Via Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :8200001453 | A2A ENERGIA S.P.A. | 212,21 |
| 6157 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148243 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 19 scuola media ex Montessori Via Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :8200001453 | A2A ENERGIA S.P.A. | 175,47 |
| 6157 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148243 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 19 scuola media ex Montessori Via Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :8200001453 | A2A ENERGIA S.P.A. | 0,52 |
| 6156 | 22/09/2020 | CIGZ10270A9DD Documento Nr. :10 del 04-07-2020 Fornitura quotidiani in edicola mese di Maggio/Giugno 2020 | AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI | 170,10 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------|
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 116,39 |
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 107,34 |
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 34,39 |
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 179,23 |
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 122,17 |
| 6155 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145296 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 299,89 |
| 6154 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148244 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 130 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000145304 del 27-07-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 37,28 |
| 6154 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148244 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 130 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000145304 del 27-07-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 44,90 |
| 6154 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148244 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 130 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000145304 del 27-07-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 85,73 |
| 6154 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148244 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 130 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000145304 del 27-07-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 101,56 |
| 6154 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000148244 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 130 scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 8 Documento Nr. :820000145304 del 27-07-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 151,51 |
| 6153 | 22/09/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000145298 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1253 Scuola di musica Via Marsala 21 A | A2A ENERGIA S.P.A. | 232,54 |
| 6152 | 22/09/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000145303 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 87 Metropolis Via Leopardi 6 | A2A ENERGIA S.P.A. | 24,28 |
| 6151 | 22/09/2020 | CIG8109544F66 Documento Nr. :653/V2 del 31-07-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA E DI BASE LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 14.276,69 |
| 6150 | 22/09/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000148237 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 5,31 |
| 6150 | 22/09/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000148237 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,74 |
| 6149 | 22/09/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000148243 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 19 scuola media ex Montessori Via Via Cassino/Via Tommasi 18 | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,75 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 12,67 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 9,31 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 149,57 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 105,08 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,31 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 25,89 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 27,21 |
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 27,40 |

| | | | | |
|------|------------|---|---------------------------------------|--------|
| 6148 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148246 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 220 scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000145304 del 27-07-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 49,19 |
| 6147 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148252 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57313609 Contatore 000000000000056019 kWh 0 campi da tennis Via dello Stadio | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,24 |
| 6146 | 22/09/2020 | CIGZ3A2D96165 Documento Nr. :332/PA del 31-07-2020 DIMAS ALCOHOL 70.5 LT.1 (CT 1X12)- EMERGENZA COVID19 | DI.MAS. S.R.L. | 411,00 |
| 6145 | 22/09/2020 | CIGZ352D96107 Documento Nr. :6465/D del 21-07-2020 SANI GEL Igienizzante mani 600ml C/DISP EMERGENZA COVID 19 | EUROCARTE SRL | 330,00 |
| 6144 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000145295 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57306580 Contatore 000000000000171521 kWh 354 scuola media ex Montessori Via Veneto 18 | A2A ENERGIA S.P.A. | 71,75 |
| 6143 | 22/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200003706 del 14-02-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 51,06 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 9,43 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,45 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 151,06 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 99,34 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 118,49 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 179,52 |
| 6142 | 22/09/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000148230 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1145 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000148231 del 27-07-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 721,15 |
| 6141 | 22/09/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000145303 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 87 Metropolis Via Leopardi 6 | A2A ENERGIA S.P.A. | 9,77 |
| 6140 | 22/09/2020 | CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010627075 del 29-07-2020 Kyocera Taskalfa 3511i Fot 28 lo 2 Deleg Castel ex inform matricola V977X15195 periodo dal 24.04.2020 al 23.07.2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 113,99 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,01 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,61 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,61 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 21,23 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,13 |
| 6139 | 22/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000148952 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000112829 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,29 |
| 6138 | 22/09/2020 | CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010626940 del 28-07-2020 Kyocera Taskalfa 5052 Ci Fot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Segreteria Sindaco periodo dal 26.04.2020 al 25.07.2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 193,61 |
| 6137 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112839 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 50 mercato centrale coperto piazza catalani | A2A ENERGIA S.P.A. | 29,63 |
| 6136 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000096862 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57315826 Contatore 00000000000011158 kWh 2 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S'Anta Maria Documento Nr. :820000096849 del | A2A ENERGIA S.P.A. | 44,05 |
| 6136 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000096862 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57315826 Contatore 00000000000011158 kWh 2 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S'Anta Maria Documento Nr. :820000096849 del | A2A ENERGIA S.P.A. | 92,60 |
| 6136 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000096862 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57315826 Contatore 00000000000011158 kWh 2 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S'Anta Maria Documento Nr. :820000096849 del | A2A ENERGIA S.P.A. | 69,55 |
| 6135 | 22/09/2020 | CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7720009531 del 31-07-2020 Sharp Mxm M565N Fot 27 lot 1 Servizio Tributi matricola 75016428 periodo dal 25/04/2020 al 24/07/2020 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 128,88 |
| 6134 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000115582 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57245202 Contatore 000000000000309294 kWh 5 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000122456 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,50 |

| | | | | |
|------|------------|---|---------------------------------|--------|
| 6134 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000115582 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 5 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000122456 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 36,92 |
| 6134 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000115582 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 5 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000122456 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 21,57 |
| 6134 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000115582 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 5 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000122456 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 30,76 |
| 6134 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000115582 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57245202 Contatore 00000000000309294 kWh 5 Illuminazione pubblica Via Mazzini 999 Documento Nr. :820000122456 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 30,95 |
| 6133 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000122451 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000133027 del 29 | A2A ENERGIA S.P.A. | 11,71 |
| 6133 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000122451 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000133027 del 29 | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,90 |
| 6133 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000122451 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000133027 del 29 | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,09 |
| 6133 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000122451 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000133027 del 29 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,34 |
| 6132 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112835 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 325 Mercato Coperto Via Bixio Documento Nr. :820000112830 del 29-06-2020 FORNITURA ENER | A2A ENERGIA S.P.A. | 81,09 |
| 6132 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112835 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57148532 Contatore 00000000000142792 kWh 325 Mercato Coperto Via Bixio Documento Nr. :820000112830 del 29-06-2020 FORNITURA ENER | A2A ENERGIA S.P.A. | 167,36 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 28,35 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 20,09 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,01 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 9,46 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 14,87 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 29,60 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 36,87 |
| 6131 | 22/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112840 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61151786 Contatore 000000000000642578 kWh 0 bagni pubblici Lungo mare Rocca Priori Documento Nr. :820000122441 del 29-06-2020 FOR | A2A ENERGIA S.P.A. | 58,36 |
| 6130 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7714025900 del 06-08-2014 Canone noleggio periodo 21/5 - 20/8/2014Fotocopiatrice mod. MXM502NSI Documento Nr. :771503295 del 25-02-2015 Canone noleggio periodo 21.8/20.11.2014Fotocopiatrice Serv. Contratti | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6130 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7714025900 del 06-08-2014 Canone noleggio periodo 21/5 - 20/8/2014Fotocopiatrice mod. MXM502NSI Documento Nr. :771503295 del 25-02-2015 Canone noleggio periodo 21.8/20.11.2014Fotocopiatrice Serv. Contratti | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6129 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7715017663 del 24-08-2015 Rata fotocopiatrice ANAGRAFE - num. matr. 25018889 + CONTRATTI - num. matr. 25018429 Documento Nr. :7715010183 del 27-05-2015 Rata fotocopiatrice SHARP num. matricola 25018889-Anagrafe + num. ma | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6129 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7715017663 del 24-08-2015 Rata fotocopiatrice ANAGRAFE - num. matr. 25018889 + CONTRATTI - num. matr. 25018429 Documento Nr. :7715010183 del 27-05-2015 Rata fotocopiatrice SHARP num. matricola 25018889-Anagrafe + num. ma | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6128 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717023003 del 28-11-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.08 al 20.11.2017 Servizio Anagrafe e Servizio Contratti D | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6128 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717023003 del 28-11-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.08 al 20.11.2017 Servizio Anagrafe e Servizio Contratti D | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6127 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717003111 del 24-02-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.11 al 20.02.2017 Documento Nr. :7716011740 del 27-05-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.2 al | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6127 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717003111 del 24-02-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.11 al 20.02.2017 Documento Nr. :7716011740 del 27-05-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.2 al | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |

| | | | | |
|------|------------|--|-----------------------------------|----------|
| 6126 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7714034122 del 21-11-2014 Canone noleggio periodo 21.8/20.11.2014Fotocopiatrice Serv: Anagrafe e Contratti | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6125 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7714017629 del 28-05-2014 macchina MXMNSI MXMNP - 25018889 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6124 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717010260 del 31-05-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.02 al 20.05.2017 Documento Nr. :7717016838 del 31-08-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.05 al | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6124 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7717010260 del 31-05-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.02 al 20.05.2017 Documento Nr. :7717016838 del 31-08-2017 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.05 al | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6123 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7716026503 del 29-11-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.8 al 20.11.2016 Documento Nr. :7716019724 del 30-08-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.5 al 2 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6123 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7716026503 del 29-11-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.8 al 20.11.2016 Documento Nr. :7716019724 del 30-08-2016 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 -periodo dal 21.5 al 2 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,19 |
| 6122 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7715017663 del 24-08-2015 Rata fotocopiatrice ANAGRAFE - num. matr. 25018889 + CONTRATTI - num. matr. 25018429 Documento Nr. :7715023998 del 20-11-2015 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 - periodo dal 21/08/20 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6122 | 22/09/2020 | CIGZFA0854615 Documento Nr. :7715017663 del 24-08-2015 Rata fotocopiatrice ANAGRAFE - num. matr. 25018889 + CONTRATTI - num. matr. 25018429 Documento Nr. :7715023998 del 20-11-2015 Rate fotocopiatrici num. matr. 25018889 e 25018429 - periodo dal 21/08/20 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 1,45 |
| 6121 | 22/09/2020 | CIGZED07DC0DC Documento Nr. :7714024222 del 25-07-2014 Canone noleggio periodo 18/04/2014-17/07/2014Fotocopiatrice mod. MXM502N uff. Tributi Documento Nr. :7715000850 del 30-01-2015 Canone noleggio periodo 18.10.2014/17.01.2015Fotocopiatrice mod. MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6121 | 22/09/2020 | CIGZED07DC0DC Documento Nr. :7714024222 del 25-07-2014 Canone noleggio periodo 18/04/2014-17/07/2014Fotocopiatrice mod. MXM502N uff. Tributi Documento Nr. :7715000850 del 30-01-2015 Canone noleggio periodo 18.10.2014/17.01.2015Fotocopiatrice mod. MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6120 | 22/09/2020 | CIGZED07DC0DC Documento Nr. :7714009660 del 29-04-2014 Canone noleggio periodo 18/01/2014-17/04/2014Fotocopiatrice mod. MXM502N uff. Tributi | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6119 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7717008180 del 28-04-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. matr. 25012330 - servizio Tributi periodo 18/01/2017 al 17/04/2017 Documento Nr. :7717015177 del 28-07-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. mat | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6119 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7717008180 del 28-04-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. matr. 25012330 - servizio Tributi periodo 18/01/2017 al 17/04/2017 Documento Nr. :7717015177 del 28-07-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. mat | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6119 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7717008180 del 28-04-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. matr. 25012330 - servizio Tributi periodo 18/01/2017 al 17/04/2017 Documento Nr. :7717015177 del 28-07-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. mat | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6119 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7717008180 del 28-04-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. matr. 25012330 - servizio Tributi periodo 18/01/2017 al 17/04/2017 Documento Nr. :7717015177 del 28-07-2017 Rata fotocopiatrice MXM502NSI MXM502NP num. mat | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6118 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7716024061 del 24-10-2016 Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi-Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi- periodo 18/07 al 17/09/2016 Documento Nr. :7717000907 del 27-01-2017 Rata fotocopiatrice MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6118 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7716024061 del 24-10-2016 Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi-Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi- periodo 18/07 al 17/09/2016 Documento Nr. :7717000907 del 27-01-2017 Rata fotocopiatrice MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6118 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7716024061 del 24-10-2016 Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi-Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi- periodo 18/07 al 17/09/2016 Documento Nr. :7717000907 del 27-01-2017 Rata fotocopiatrice MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,59 |
| 6118 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7716024061 del 24-10-2016 Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi-Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi- periodo 18/07 al 17/09/2016 Documento Nr. :7717000907 del 27-01-2017 Rata fotocopiatrice MXM502 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6117 | 22/09/2020 | CIGZED07DC0DC Documento Nr. :7715015911 del 28-07-2015 FOTOCOPIATRICE SHARP MXM502NSI MXM502NP-25012330 - COMPETENZA 18/04/2015 al 17/07/2015 - NUM.RATA 10 - Ufficio tributi Documento Nr. :7715021763 del 23-10-2015 Rata fotocopiatrice num. matr. 2501 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6117 | 22/09/2020 | CIGZED07DC0DC Documento Nr. :7715015911 del 28-07-2015 FOTOCOPIATRICE SHARP MXM502NSI MXM502NP-25012330 - COMPETENZA 18/04/2015 al 17/07/2015 - NUM.RATA 10 - Ufficio tributi Documento Nr. :7715021763 del 23-10-2015 Rata fotocopiatrice num. matr. 2501 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6116 | 22/09/2020 | CIG231489254E Documento Nr. :7716000634 del 25-01-2016 Rata fotocopiatrice num. matr. 25012330 - tributi- periodo 18/10/2015 al 17/01/2016 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 0,73 |
| 6115 | 22/09/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369909848 del 31-07-2020 Fornitura carburante mezzi comunali luglio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 149,00 |
| 6114 | 22/09/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369909848 del 31-07-2020 Fornitura carburante mezzi comunali luglio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 300,17 |
| 6113 | 22/09/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369909848 del 31-07-2020 Fornitura carburante mezzi comunali luglio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 993,68 |
| 6112 | 22/09/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369909848 del 31-07-2020 Fornitura carburante mezzi comunali luglio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 94,00 |
| 6111 | 22/09/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :623/FE del 31-07-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale luglio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 357,28 |
| 6110 | 22/09/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :624/FE del 31-07-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici luglio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 7,66 |
| 6109 | 22/09/2020 | CIGZE52D6D950 Documento Nr. :110 del 09-07-2020 Rif. Vs. Atto n.593 del 26/06/2020. IMPEGNO DI SPESA 2020-01185 CUP/CIG ZE52D6D950. REVISIONE ANNUALE GRU FERRARI 708 INSTALLATA SU AUTOCARRO TG. DS 014 XD | COMMERCE GREEN ECOLOGY SRLS | 610,00 |
| 6108 | 21/09/2020 | CIGZ6B2C859B6 Documento Nr. :228/2020 del 08-07-2020 Rif. Vs ordine vestiario per agente polizia locale neo assunto- Cig: Z6B2C859B6 | GERMANI LUIGI | 1.146,80 |
| 6107 | 21/09/2020 | CIGZ6F2CAD13B Documento Nr. :246 del 22-07-2020 STORNO SANIFICAZIONI VEICOLI fatt. n. 213 del 06/07/2020 Documento Nr. :213 del 06-07-2020 SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI PER COVID-19 | CARROZZERIA OLIVIERO SNC | 213,50 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|------------|
| 6107 | 21/09/2020 | CIGZ6F2CAD13B Documento Nr. :246 del 22-07-2020 STORNO SANIFICAZIONI VEICOLI fatt. n. 213 del 06/07/2020 Documento Nr. :213 del 06-07-2020 SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI PER COVID-19 | CARROZZERIA OLIVIERO SNC | -30,50 |
| 6106 | 21/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200016825 del 03-07-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 148,96 |
| 6105 | 21/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200016823 del 03-07-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 206,42 |
| 6103 | 21/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200016824 del 03-07-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 148,96 |
| 6099 | 21/09/2020 | CIGZ6C2C3EE85 Documento Nr. :NOTA del 21-07-2020 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI. PRIMO SEMESTRE 2020. | POLIS FALCONARA ONLUS | 600,00 |
| 6086 | 18/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1019133799 del 19-12-2019 POSTA EASY FULL OTTOBRE 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 3.986,15 |
| 6080 | 17/09/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :1139/V3 del 31-07-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 778,43 |
| 6079 | 17/09/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :688/V2 del 31-07-2020 Ad integrazione ns.fattura n. 651 del 31/07/2020 relativa al mese di luglio 2020 Documento Nr. :651/V2 del 31-07-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 3.137,02 |
| 6079 | 17/09/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :688/V2 del 31-07-2020 Ad integrazione ns.fattura n. 651 del 31/07/2020 relativa al mese di luglio 2020 Documento Nr. :651/V2 del 31-07-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. LUGLIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 470,25 |
| 6078 | 17/09/2020 | CIGZ872AEE051 Documento Nr. :11/001 del 06-05-2020 Determinazioni dirigenziali e indici annate 2016 -2017 IMPEGNO DI SPESA 2019 1844.001 | LEGATORIA LA PAGODA | 3.260,82 |
| 6077 | 17/09/2020 | CIGZ152C85915 Documento Nr. :166 del 28-07-2020 Fornitura vestiario e accessori polizia municipale CIG Z152C85915 IMP 2020 - 00892 | MICHELETTI SIMONE | 1.764,12 |
| 6076 | 17/09/2020 | CIGZ6B2C859B6 Documento Nr. :197/2020 del 18-06-2020 RIF. VS ORDINE VESTIARIO NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE - CIG: Z6B2C859B6 | GERMANI LUIGI | 4.379,80 |
| 6073 | 17/09/2020 | CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :08/2020 del 23-07-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI APR/GIU 2020 - Buono d'ordine del 13/07/2020 impegno di spesa n. 2020/190 CIG Z9E1F4E417 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5457 | A.S.D. STAR VOLLEY'96 | 128,10 |
| 6066 | 17/09/2020 | INDENNITA' DI CARICA Settembre 2020 | AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA- | 8.706,00 |
| 6007 | 17/09/2020 | COMPENSO COLLAUDO DISTRIBUTORI Settembre 2020 | PERSONALE DIPENDENTE | 553,00 |
| 5950 | 17/09/2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (SBL) - ANNO 2020 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 5456 | COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA | 5.483,75 |
| 5945 | 17/09/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :546/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 396/PA del 30/06/20 Documento Nr. :480/PA del 31-07-2020 RETTA DIURNO**** luglio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 14.844,90 |
| 5945 | 17/09/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :546/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 396/PA del 30/06/20 Documento Nr. :480/PA del 31-07-2020 RETTA DIURNO**** luglio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -168,00 |
| 5944 | 17/09/2020 | CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :001516/PA del 22-07-2020 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con IEnergy Management Convenzione Consip SIE3 ACCONTO CONGUAGLIO 201 | ANTAS SRL A SOCIO UNICO | 23.952,36 |
| 5943 | 17/09/2020 | CIG7225634DCB Documento Nr. :001488/PA del 20-07-2020 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con IEnergy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: Il trimestre 2020 | ANTAS SRL A SOCIO UNICO | 139.535,89 |
| 5942 | 17/09/2020 | CIG7407025664 Documento Nr. :30/PA del 31-07-2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - SAL 2 ANNO 2020 - DG n 768 del 28/06/2018 CIG 7407025664; Impegno 2020/13/001; Certificato di pagamento n 5 del 30/07/2020 | TRAINI ECOSERVICES SRL | 63.530,66 |
| 5941 | 17/09/2020 | CIGZD82C661B7 Documento Nr. :536/00 del 31-07-2020 Servizio di disinfezione contro virus e batteri - COVID 19 eseguito presso la Sala del Consiglio. | LA CUPRENSE S.R.L. | 122,00 |
| 5940 | 17/09/2020 | CIGZ1D2D39FC7 Documento Nr. :006584/E del 31-07-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE - GESTIONE SELVATICI FORA | QUARK SRL | 856,44 |
| 5939 | 17/09/2020 | CIGZ5E2D14895 Documento Nr. :00206/PA del 29-07-2020 Affidamento lavori di manutenzione linea fognaria comunale, arenile di Falconara Matitima CIG Z5E2D14895 DET.459-25/05/2020 | ATLANTICO SPA | 3.571,79 |
| 5938 | 17/09/2020 | CIGZ592D36183 Documento Nr. :FV 20000628/A del 22-07-2020 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIOFONICOPRESENTE SULL'ARENILE DEL COMUNE DIFALCONARA MARITTIMA ANNO 2020Es.2020 -siope 1303 - Impegno2020-01091 | S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L | 1.662,86 |
| 5937 | 17/09/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/249 del 27-07-2020 PASTI DOMICILIO "EMERGENZA CORONAVIRUS" maggio 2020 | CIMAS SRL | 1.630,16 |
| 5936 | 17/09/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :547/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :538/PA del 31-07-2020 Rif. fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :532/PA del 31-07-2020 storno parziale RETTA***** LUGLIO D | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 21.129,15 |
| 5936 | 17/09/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :547/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :538/PA del 31-07-2020 Rif. fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :532/PA del 31-07-2020 storno parziale RETTA***** LUGLIO D | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 52,50 |
| 5936 | 17/09/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :547/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :538/PA del 31-07-2020 Rif. fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :532/PA del 31-07-2020 storno parziale RETTA***** LUGLIO D | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -52,50 |
| 5936 | 17/09/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :547/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :538/PA del 31-07-2020 Rif. fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :532/PA del 31-07-2020 storno parziale RETTA***** LUGLIO D | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -252,00 |
| 5936 | 17/09/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :547/PA del 19-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :538/PA del 31-07-2020 Rif. fattura n. 479/PA del 31/07/20 Documento Nr. :532/PA del 31-07-2020 storno parziale RETTA***** LUGLIO D | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -262,50 |
| 5935 | 17/09/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :481/PA del 31-07-2020 RETTA DIURNO**** luglio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 6.623,93 |
| 5934 | 17/09/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :32 del 15-07-2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1210PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE ***** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 630,00 |
| 5934 | 17/09/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :32 del 15-07-2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1210PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE ***** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 462,00 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|--------------|
| 5934 | 17/09/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :32 del 15-07-2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1210PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE ***** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | -630,00 |
| 5934 | 17/09/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :32 del 15-07-2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1210PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEUTENTE ***** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 697,20 |
| 5933 | 17/09/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :1231 del 03-07-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANTONIO ABATE DI CAMPOROTONDOSERVIZI SOC. FALC. MARITTIMACIG: Z3B2BAC9AEIMP. PROT. N. 0091357 DEL 15/06/2020MINORE *** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 1.795,50 |
| 5932 | 17/09/2020 | CIG818229429D Documento Nr. :249/E del 31-07-2020 **** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 luglio 2020 | OIKOS ODV | 7.320,34 |
| 5931 | 17/09/2020 | CIGZ392BACE0B Documento Nr. :94/E del 09-07-2020***** MESE DI GIUGNO 30 GIORNI | IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE | 2.520,00 |
| 5930 | 17/09/2020 | CIG8183139BEB Documento Nr. :148/2 del 31-07-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA LUGLIO 2020 -***** | ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS | 2.000,00 |
| 5929 | 17/09/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/248 del 27-07-2020 SALDO PASTI DOMICILIO "EMERGENZA CORONAVIRUS" aprile 2020 | CIMAS SRL | 3.537,05 |
| 5928 | 17/09/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/249 del 27-07-2020 PASTI DOMICILIO "EMERGENZA CORONAVIRUS" maggio 2020 | CIMAS SRL | 7.260,63 |
| 5927 | 17/09/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/256 del 31-07-2020 PASTI DOMICILIO "EMERGENZA CORONAVIRUS" giugno 2020 | CIMAS SRL | 1.349,13 |
| 5926 | 17/09/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/256 del 31-07-2020 PASTI DOMICILIO "EMERGENZA CORONAVIRUS" giugno 2020 | CIMAS SRL | 1.754,40 |
| 5924 | 16/09/2020 | CIGZ072AE7B25 Documento Nr. :16/PA/2019 del 13-12-2019 ATS 12-PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ACQUISTO DI UN SET DI TONER CIG: Z072AE7B25 IMPEGNO DI SPESA 2019-01842 VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 248,00 |
| 5923 | 16/09/2020 | CIGZ1E29B99C0 Documento Nr. :11/PA/2019 del 14-10-2019 STAMPANTE BROTHER HL 1110 MATRICOLA N VEDI ACCERTAMENTO N. 2014/126 | **Omissis** | 540,68 |
| 5922 | 16/09/2020 | CIGZ3C2787340 Documento Nr. :7/PA/2019 del 04-09-2019 CARTUCCIA INKJET HP 82 VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 45,00 |
| 5921 | 16/09/2020 | CIGZ3C2787340 Documento Nr. :352FD/2019 del 26-09-2019 TONER Sharp AL1217 originale VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 159,00 |
| 5920 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :10/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA DVD VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :6/PA/2018 del 22-06-2018 PNY PEN DRIVE 64GB USB3.0 WHITE VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :9/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA MATERIAL | **Omissis** | 14,23 |
| 5920 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :10/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA DVD VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :6/PA/2018 del 22-06-2018 PNY PEN DRIVE 64GB USB3.0 WHITE VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :9/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA MATERIAL | **Omissis** | 255,30 |
| 5920 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :10/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA DVD VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :6/PA/2018 del 22-06-2018 PNY PEN DRIVE 64GB USB3.0 WHITE VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 Documento Nr. :9/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA MATERIAL | **Omissis** | 40,16 |
| 5918 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :10/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA DVD VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 0,77 |
| 5913 | 16/09/2020 | CIGZ072AE7B25 Documento Nr. :16/PA/2019 del 13-12-2019 ATS 12-PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ACQUISTO DI UN SET DI TONER CIG: Z072AE7B25 IMPEGNO DI SPESA 2019-01842 VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 54,56 |
| 5912 | 16/09/2020 | CIGZ3C2787340 Documento Nr. :352FD/2019 del 26-09-2019 TONER Sharp AL1217 originale VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 34,98 |
| 5911 | 16/09/2020 | CIGZ1E29B99C0 Documento Nr. :11/PA/2019 del 14-10-2019 STAMPANTE BROTHER HL 1110 MATRICOLA N VEDI ACCERTAMENTO N. 2014/126 | **Omissis** | 118,95 |
| 5909 | 16/09/2020 | CIGZ3C2787340 Documento Nr. :7/PA/2019 del 04-09-2019 CARTUCCIA INKJET HP 82 VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 9,9 |
| 5908 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :10/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA DVD VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 3,3 |
| 5907 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :6/PA/2018 del 22-06-2018 PNY PEN DRIVE 64GB USB3.0 WHITE VEDI ACCERTAMENTO 2014/126 | **Omissis** | 8,84 |
| 5905 | 16/09/2020 | CIGZ4D2234D26 Documento Nr. :9/PA/2018 del 29-10-2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO VEDI ACCERTAMENTO N. 2014/126 | **Omissis** | 56,17 |
| 5849 | 15/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :25 /PA del 16-07-2020 Freelander TARGA: AC362VA revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 500,21 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 302,16 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 206,16 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 191,27 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 71,23 |
| 5848 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :106 del 27-09-2018 FIAT IDEA CP663ZN revisione periodica Documento Nr. :115 del 28-09-2018 FIAT DUCATO CP683SW REVISIONE PERIODICA Documento Nr. :113 del 27-09-2018 FIAT DUCATO BH064LF Documento Nr. :110 del 27-09-2018 FIAT DU | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5847 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :105 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN338ZK revisione periodica Documento Nr. :112 del 27-09-2018 FIAT DUCATO CH740ZK revisione periodica Documento Nr. :114 del 27-09-2018 FIAT PANDA AP904AV riparazione avisatore acustico Documento | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 245,13 |
| 5847 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :105 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN338ZK revisione periodica Documento Nr. :112 del 27-09-2018 FIAT DUCATO CH740ZK revisione periodica Documento Nr. :114 del 27-09-2018 FIAT PANDA AP904AV riparazione avisatore acustico Documento | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 85,94 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------|
| 5847 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :105 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN338ZK revisione periodica Documento Nr. :112 del 27-09-2018 FIAT DUCATO CH740ZK revisione periodica Documento Nr. :114 del 27-09-2018 FIAT PANDA AP904AV riparazione avvisatore acustico Documento | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5847 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :105 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN338ZK revisione periodica Documento Nr. :112 del 27-09-2018 FIAT DUCATO CH740ZK revisione periodica Documento Nr. :114 del 27-09-2018 FIAT PANDA AP904AV riparazione avvisatore acustico Documento | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5846 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :104 del 27-09-2018 FIAT PANDA CM882XS revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 407,45 |
| 5845 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :109 del 27-09-2018 FIAT PANDA CM883XS sostituzione batteria | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 74,59 |
| 5845 | 15/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :108 del 27-09-2018 FIAT IDEA CN343ZK revisione periodica Documento Nr. :109 del 27-09-2018 FIAT PANDA CM883XS sostituzione batteria | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 105,88 |
| 5844 | 15/09/2020 | CIGZ802D11BD2 Documento Nr. :716092020000008600 del 30-06-2020 FORNITURA E POSA IN OPERA TRATTO DI TUBAZIONE PRESENTE NEL CUNICOLO CO SOTTOPASSO GIOVANNI BIANCHI LAVORO ESPLETATO IN DATA 10 GIUGNO 2020 ORDINATIVO N 13 DEL 21 MAGGIO 2020 CAP 105 13 411 IM | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 923,11 |
| 5843 | 15/09/2020 | CIGZE02CF9DD2 Documento Nr. :716092020000008800 del 30-06-2020 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA FOSSATELLO E VIA Fiume CO ARBORETO LAVORO ESPLETATO IN DATA 5 E 6 GIUGNO 2020 IMP N 01000 2020 DD 424 DEL 18 MAGGIO 2020 CIG ZE02CF9DD2 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 390,4 |
| 5842 | 15/09/2020 | CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000009400 del 30-06-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI GIUGNO 2020 CAP N 1402 13 700 IMP N 2020 442 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 1204,16 |
| 5841 | 15/09/2020 | CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000009500 del 30-06-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE MESE DI GIUGNO 2020 CAP N 1307 13 700 IMP N 2020 441 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 2818,7 |
| 5840 | 15/09/2020 | Documento Nr. :716092020000010200 del 28-07-2020 RACC.TRASP.SMALT.RSU - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020 CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 484969,13 |
| 5839 | 15/09/2020 | Documento Nr. :716092020000010100 del 28-07-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE LUGLIO 2020 CAPITOLE N 105 13 701 IMP 2020 00597 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 11190,58 |
| 5838 | 15/09/2020 | CIGZDF2830237 Documento Nr. :716092020000008700 del 30-06-2020 ACCONTO PER ULTIMI DUE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PI LAVORO ESPLETATO IL 25 27 28 GENNAIO 2020 31 MARZO 1 E 10 APRILE 2020 IMPEGNO N 2020 0097 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 1200 |
| 5826 | 14/09/2020 | CIGZ8A2D884C8 Documento Nr. :25/22/2020 del 28-08-2020 CARRELLO EVA 4 CESTE 60X40CM+COP. | TONTARELLI SPA | 99,67 |
| 5825 | 14/09/2020 | CIGZA12B50522 Documento Nr. :Ricevuta del 24-07-2020 Contributi per progetti di catalogazione del patrimonio culturale | PAPARELLO CATERINA | 440 |
| 5824 | 14/09/2020 | CIGZA12B50522 Documento Nr. :Ricevuta del 24-07-2020 Contributi per progetti di catalogazione del patrimonio culturale | PAPARELLO CATERINA | 1060 |
| 5719 | 11/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :27 /PA del 29-07-2020 Fita grande punto TARGA: CN346ZK revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5718 | 11/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :23 /PA del 16-07-2020 Fiat Grande Punto TARGA: CN340ZK revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5717 | 11/09/2020 | CIGZ8A2CC096F Documento Nr. :28 /PA del 29-07-2020 Fita dolo TARGA: DK771CS sostituzione lampade | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 23,49 |
| 5716 | 11/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :26 /PA del 27-07-2020 STORNO PARZIALE NS FT 22 DEL 26/6/2020 CM881XS Documento Nr. :22 /PA del 26-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS sostituzione batteria | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | -0,73 |
| 5716 | 11/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :26 /PA del 27-07-2020 STORNO PARZIALE NS FT 22 DEL 26/6/2020 CM881XS Documento Nr. :22 /PA del 26-06-2020 Nuova Panda TARGA: CM881XS sostituzione batteria | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 83,6 |
| 5715 | 11/09/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :24 /PA del 16-07-2020 Fiat Panda My TARGA: CM883XS revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,6 |
| 5714 | 11/09/2020 | CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20001803 del 20-07-2020 CANONE AGOSTO 2020 CONVENZIONE CONSIP | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4,68 |
| 5713 | 11/09/2020 | CIGZF92974314 Documento Nr. :2020E000007301 del 21-08-2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a.r.l. 01/06/2020-31/07/2020 | WIND TRE S.P.A. | 282,91 |
| 5712 | 11/09/2020 | CIGZ6A2DE2645 Documento Nr. :891 del 26-08-2020 Rif. Offerta 20/213 del 04/03/2020Rif. Determina n. 759 del 07/08/2020 CIG Z6A2DE2645Impegno di spesa: 2020 - 01392Adeguamenti PRUNES++ legge 160/2019 | ADVANCED SYSTEMS SPA | 610 |
| 5710 | 11/09/2020 | CIGZ252B0CA9C Documento Nr. :1210 del 20-07-2020 CANONE MANUTENZIONE Hardware Rilevazione III trimestre | EVOTRE SRL | 1303,88 |
| 5709 | 11/09/2020 | CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :82000179204 del 27-08-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E57321532 Contatore 00000000000144523 kWh 2664 SIC Via Cameranesi 1 | A2A ENERGIA S.P.A. | 527,15 |
| 5708 | 11/09/2020 | CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6820200720001540 del 22-07-2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8M00420470 DEL 6: BIMESTRE 2019 COLLEGAMENTO 07111141540 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 15,48 |
| 5707 | 11/09/2020 | CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6820200720001540 del 22-07-2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8M00420470 DEL 6: BIMESTRE 2019 COLLEGAMENTO 07111141540 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,55 |
| 5706 | 11/09/2020 | CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X02549213 del 14-08-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 5*bimestre 2020 periodo giugno/luglio 2020 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2468,1 |
| 5705 | 11/09/2020 | CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AM16058906 del 20-08-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 18/06/2020 al 16/08/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5597,15 |
| 5704 | 11/09/2020 | CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AM16058298 del 20-08-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo dal 18/06/2020 al 16/08/2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 1065,3 |
| 5703 | 11/09/2020 | CIGZAE2D8879F Documento Nr. :86/PA del 06-08-2020 CASSETTA LEGNO 36x27X12+ FETTUCCIA | ITALCARTA SPA | 217,16 |
| 5702 | 10/09/2020 | Documento Nr. :716092020000008400 del 30-06-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 CAPITOLE N 105 13 701 IMP 2020 00597 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 11056,3 |
| 5701 | 10/09/2020 | Documento Nr. :716092020000008400 del 30-06-2020 MANUTENZIONE ARENILE - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE ARENILE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 CAPITOLE N 105 13 701 IMP 2020 00597 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 56087,15 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------|
| 5700 | 10/09/2020 | Documento Nr. :6 del 03-09-2020 DGR 539/2018 BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI DEL TERRITORIO MARCHIGIANO: CONFERIMENTO INCARICO DI ARCHIV IMPEGNO 2020-00177 | CESANELLI ALESSANDRA | 5000 |
| 5699 | 10/09/2020 | CIGZ52D88BA9 Documento Nr. :V3-7924 del 04-08-2020 ACQUISTO AMTERIALE PER ARCHIVIO STORICO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 163,82 |
| 5698 | 10/09/2020 | CIGZ5D2B50474 Documento Nr. :FPA 2/20 del 07-08-2020 REALIZZAZIONE PROGETTO CATALOGHIAMO! CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE SIRPAC/TOLOMEO BENI MOBILI CONSERVATI PRESSO IL MUSEO DELLA RESISTENZA CAP. G. BALDELLI E IL CART DI FALCONARA MARITTIMA. | GALEAZZI PAMELA | 1500 |
| 5697 | 10/09/2020 | CIGZ6D2B504D8 Documento Nr. :1_PA del 05-08-2020 CATALOGAZIONE SIRPAC/TOLOMEO 4/2010 DDPF N. 26/2019 DDPF N. 215/CEI DEL 12/07/2019 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. REALIZZAZIONE PROGETTO CATALOGHIAMO CAMPAGNA D I CATA | GALAZZI FEDERICA | 1500 |
| 5696 | 10/09/2020 | CIGZ3A2D5B90C Documento Nr. :4 del 30-07-2020 Catalogazione fotografica sirpac/tolomeo | CERIONI FEDERICO | 2600 |
| 5695 | 10/09/2020 | CIGZ7E2D88673 Documento Nr. :2/118 del 31-07-2020 SCATOLA IN CARTONE CM.47X37X35H | ANABASI S.R.L. | 47,58 |
| 5694 | 09/09/2020 | CIG7694087174 Documento Nr. :19PA/2020 del 15-07-2020 OGGETTO: ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ANNI 2019/2020" - CIG ACCORDO QUADRO 7694087174 CONT | CL SERVICES SRL | 20064,33 |
| 5693 | 09/09/2020 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 | PROJETTI MIRTA | 490 |
| 5692 | 09/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000096854 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E00110308 Contatore 00000000000308932 kWh 2544 Magazzino operai area ex Antonelli Via della Tecnica Documento Nr. :820000135654 | A2A ENERGIA S.P.A. | 1304,45 |
| 5692 | 09/09/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000096854 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E00110308 Contatore 00000000000308932 kWh 2544 Magazzino operai area ex Antonelli Via della Tecnica Documento Nr. :820000135654 | A2A ENERGIA S.P.A. | 538,62 |
| 5691 | 09/09/2020 | CIGZ9B2C7F2F4 Documento Nr. :000188/PA del 01-07-2020 Affidamento servizio di manutenzione gestione impianti idro/elettrici per pompe di sollevamento comunali - 01/04/2020-30/06/2020 | ATLANTICO SPA | 9676,52 |
| 5690 | 09/09/2020 | CIG6992749705 Documento Nr. :000187/PA del 01-07-2020 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-servizio di gestione - valore canone IP periodo: 01/04/2020-30/06/2020 | ATLANTICO SPA | 136898,37 |
| 5687 | 09/09/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :562/V2 del 30-06-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI GIUGNO 2020 Documento Nr. :561/V2 del 30-06-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1262,7 |
| 5687 | 09/09/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :562/V2 del 30-06-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI GIUGNO 2020 Documento Nr. :561/V2 del 30-06-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 4567,52 |
| 5686 | 09/09/2020 | CIGZ8B2E291CD Documento Nr. :FPA 2/20 del 20-06-2020 Sistemazione camminamento arenile cavalcavia ferrovie di via Cairoli e Disco e confine di Ancona | AMK DI KAZANXHIU ARSEN | 1166,32 |
| 5685 | 09/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014732 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 159,58 |
| 5684 | 09/09/2020 | CIGZB12D25317 Documento Nr. :2020V2000354 del 15-06-2020 Riparazione di energia e scheda sistema telefonico Piazza Carducci | A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C. | 3941,36 |
| 5683 | 09/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :11/0002012 del 30-04-2018 Servizio di pulizie extra canonePALAZZO "BIANCHI" - PIAZZA MUNICIPIO Mese Marzo - MUSEO RESISTENZA ED ARCHIVIO STORICO Mese Gennaio | CICLAT SOC. COOP.VA | 788,67 |
| 5682 | 09/09/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200008479 del 31-03-2020 Fornitura materiale servizi igienici IMPEGNO 2020/201.000.00.00.00 BUONO 21 DEL 30/03/2020 | MYO S.P.A. | 102,11 |
| 5681 | 09/09/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :43/PA del 19-12-2019 Panda My TARGA: CM883XS sostituzione lampade | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 13,33 |
| 5677 | 08/09/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :563/V2 del 30-06-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 det. 1505 del 19/12/2019 GIUGNO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 15542,03 |
| 5676 | 08/09/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :564/V2 del 30-06-2020 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. GIUGNO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 3040,69 |
| 5675 | 08/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112549 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E75293839 Contatore 000000000005881731 kWh 5 box campionatore Via Baldelli Documento Nr. :820000112550 del 29-06-2020 FORNITURA EN | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,37 |
| 5675 | 08/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112549 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E75293839 Contatore 000000000005881731 kWh 5 box campionatore Via Baldelli Documento Nr. :820000112550 del 29-06-2020 FORNITURA EN | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,96 |
| 5675 | 08/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112549 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E75293839 Contatore 000000000005881731 kWh 5 box campionatore Via Baldelli Documento Nr. :820000112550 del 29-06-2020 FORNITURA EN | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,84 |
| 5675 | 08/09/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000112549 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E75293839 Contatore 000000000005881731 kWh 5 box campionatore Via Baldelli Documento Nr. :820000112550 del 29-06-2020 FORNITURA EN | A2A ENERGIA S.P.A. | 18,56 |
| 5673 | 08/09/2020 | CIGZ592D12DBE Documento Nr. :010/20 del 30-06-2020 VERIFICA DI STABILITA ALBERI | FRONTINI RICCARDO AGRONOMO | 795,6 |
| 5672 | 08/09/2020 | CIGZ9D2D3923C Documento Nr. :FPA 28/20 del 22-07-2020 Saldo compenso professionale causa civile di appello c/***** Giudizio n. 612/2013 Corte di Appello di Ancona - Sentenza n. 2772/2018 del 01/12/2018 | SGRECCIA AVV. SIMONETTA | 516,96 |
| 5671 | 08/09/2020 | CIGZ9D2D3923C Documento Nr. :FPA 28/20 del 22-07-2020 Saldo compenso professionale causa civile di appello c/***** Giudizio n. 612/2013 Corte di Appello di Ancona - Sentenza n. 2772/2018 del 01/12/2018 | SGRECCIA AVV. SIMONETTA | 2511,09 |
| 5670 | 08/09/2020 | CIGZ6B2B840CD Documento Nr. :14/PA del 27-07-2020 Assistenza e difesa in n. 39 ricorsi dinanzi al GdP Ancona - Disciplinare di incarico del 15/1/2020 (delibera G.C. n. 2 del 9/1/2020) - impegno di spesa 2020/534 - CIG Z6B2B840CD | PICCIONI FABIO | 11818,87 |
| 5669 | 08/09/2020 | CIGZ972B56C54 Documento Nr. :13/PA del 27-07-2020 Assistenza e difesa in n. 42 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona - Delibera G.C. n. 494 del 20/12/2019 - impegni di spesa 2020/692 e 2020/1335 - CIG Z972B56C54. | PICCIONI FABIO | 729,73 |
| 5668 | 08/09/2020 | CIGZ972B56C54 Documento Nr. :13/PA del 27-07-2020 Assistenza e difesa in n. 42 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona - Delibera G.C. n. 494 del 20/12/2019 - impegni di spesa 2020/692 e 2020/1335 - CIG Z972B56C54. | PICCIONI FABIO | 12256,44 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------|
| 5667 | 08/09/2020 | CIGZ5D2B3A37C Documento Nr. :12/PA del 21-07-2020 Assistenza e difesa in n. 30 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona - Delibera G.C. n. 449 del 28/11/2019 - impegni di spesa 2020/685 e 2020/1098 - CIG: Z5D2B3A37C | PICCIONI FABIO | 437,73 |
| 5666 | 08/09/2020 | CIGZ5D2B3A37C Documento Nr. :12/PA del 21-07-2020 Assistenza e difesa in n. 30 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona - Delibera G.C. n. 449 del 28/11/2019 - impegni di spesa 2020/685 e 2020/1098 - CIG: Z5D2B3A37C | PICCIONI FABIO | 9703,15 |
| 5665 | 07/09/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002020 del 30-04-2018 Servizio di pulizia extra canoneCENTRO CULTURALE "PIERO PERGOLI" mese Gennaio | CICLAT SOC. COOP.VA | 703,29 |
| 5664 | 07/09/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002021 del 30-04-2018 Pulizia extra canone sede com.le P.zza Carducci senza corte interna esala convegni , nuova sede Infradstruttureme Gennaio | CICLAT SOC. COOP.VA | 475,08 |
| 5663 | 07/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020118985 del 07-05-2020 Poste easy full ATTI GIUDIZIARI mrzo 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 3304,44 |
| 5662 | 07/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020166656 del 19-06-2020 POSTA EASY FULL maggio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1492,91 |
| 5661 | 07/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020140254 del 27-05-2020 POSTA EASY FULL - RACCOMANDATA R aprile 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1264,21 |
| 5660 | 07/09/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020118866 del 07-05-2020 Posta easy full atti giudiziari gennaio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 5018,56 |
| 5610 | 02/09/2020 | ANCAI QUOTA 2020 | A.N.C.A.I. | 1342,79 |
| 5609 | 02/09/2020 | ANUTEL QUOTA 2020 | A.N.U.T.E.L. | 1200 |
| 5608 | 02/09/2020 | ALI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI QUOTA 2020 | ALI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1744 |
| 5607 | 02/09/2020 | ANCI MARCHE 2020 | A.N.C.I.-SEZ.MARCHE | 1336 |
| 5606 | 02/09/2020 | ANCI (NAZIONALE) 2020 | A.N.C.I.-ASSOCIAZ.NAZ.LE COMUNI ITALIANI | 4757,7 |
| 5496 | 01/09/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000136029 del 07-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57312568 Contatore 00000000057312568 kWh 1501 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2 | A2A ENERGIA S.P.A. | 271,15 |
| 5490 | 01/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 21-08-2020 CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI *****- PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2020 | **Omissis** | 399,92 |
| 5489 | 01/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 21-08-2020 CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI *****- PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2020 | **Omissis** | 399,92 |
| 5488 | 01/09/2020 | Documento Nr. :NOTA del 21-08-2020 CONTRIBUTO PROGETTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI *****- PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2020 | **Omissis** | 942,78 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 21,83 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 22,93 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 18,45 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 42,63 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 12,08 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 26,75 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 32,04 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 45,78 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 47,61 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 49,11 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 48,83 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 51,6 |
| 5487 | 01/09/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216612 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25056982 maggio 2020 Casa custode - campi da tennis Via Stadio 22 Documento Nr. :412016234543 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custod | HERA COMM SRL | 12,08 |
| 5485 | 01/09/2020 | Documento Nr. :3/PA del 20-07-2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50. IMPEGNO DI SPESA N. 2020/526. | SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S. | 6014,48 |
| 5484 | 01/09/2020 | CIG79056669F5 Documento Nr. :FATPPA 45_20 del 24-07-2020 Gestione Centro Estivo di Falconara Marittima - Anno 2020 - GIG:79056669F5 IMPEGNO DI SPESA: 2020 - 00099.001 - U.O.C. Attivita e Servizi Scolastici e Giovanili | LUDUS COOPERATIVA ARL | 13419 |
| 5445 | 31/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070633 del 30-06-2020 SERVIZI VIDEO giugno 2020 Documento Nr. :1100077823 del 31-07-2020 SERVIZI VIDEO LUGLIO 2020 Documento Nr. :1100071623 del 30-06-2020 PATTUGLIAMENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077822 del 31-07 | AXITEA S.P.A. | 3531,01 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|----------|
| 5445 | 31/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070633 del 30-06-2020 SERVIZI VIDEO giugno 2020 Documento Nr. :1100077823 del 31-07-2020 SERVIZI VIDEO LUGLIO 2020 Documento Nr. :1100071623 del 30-06-2020 PATTUGLIAMENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077822 del 31-07 | AXITEA S.P.A. | 3531,01 |
| 5445 | 31/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070633 del 30-06-2020 SERVIZI VIDEO giugno 2020 Documento Nr. :1100077823 del 31-07-2020 SERVIZI VIDEO LUGLIO 2020 Documento Nr. :1100071623 del 30-06-2020 PATTUGLIAMENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077822 del 31-07 | AXITEA S.P.A. | 76,25 |
| 5445 | 31/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070633 del 30-06-2020 SERVIZI VIDEO giugno 2020 Documento Nr. :1100077823 del 31-07-2020 SERVIZI VIDEO LUGLIO 2020 Documento Nr. :1100071623 del 30-06-2020 PATTUGLIAMENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077822 del 31-07 | AXITEA S.P.A. | 76,25 |
| 5443 | 31/08/2020 | CIG7575649751 Documento Nr. :3020499727 del 09-06-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE luglio 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 333,79 |
| 5442 | 31/08/2020 | CIG7575649751 Documento Nr. :1020154956 del 09-06-2020 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE luglio 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 2363,52 |
| 5441 | 31/08/2020 | CIG7575649751 Documento Nr. :1020155021 del 09-06-2020 RACCOMANDATE NAZIONALI agosto 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1107,97 |
| 5440 | 31/08/2020 | CIG7575649751 Documento Nr. :1020049274 del 06-03-2020 RACCOMANDATE NAZIONALI dicembre 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 618,74 |
| 5439 | 31/08/2020 | CIGZAD29171DA Documento Nr. :1020049274 del 06-03-2020 RACCOMANDATE NAZIONALI dicembre 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 627,63 |
| 5438 | 31/08/2020 | CIGZEE2A77670 Documento Nr. :VVA/20008022 del 22-06-2020 CANONI BD 201911-202004 CNB 2019-01659 Rif. interno IC: 600566 | INFOCAMERE SCPA | 326,86 |
| 5435 | 31/08/2020 | CIG7324848FC6 Documento Nr. :983/V3 del 30-06-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". GIUGNO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1634,38 |
| 5434 | 31/08/2020 | CIGZ3023F66E0 Documento Nr. :329/2020/FE del 08-06-2020 Fattura a saldo relativa all'attività prestata nel giudizio avanti al Tribunale di Ancona RG 1997/18 contro la Soc. ***** definita con scrittura privata transazione il 15.4.19 (*) | STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI | 569,59 |
| 5433 | 31/08/2020 | CIGZ3023F66E0 Documento Nr. :329/2020/FE del 08-06-2020 Fattura a saldo relativa all'attività prestata nel giudizio avanti al Tribunale di Ancona RG 1997/18 contro la Soc. ***** definita con scrittura privata transazione il 15.4.19 (*) | STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI | 743,62 |
| 5432 | 31/08/2020 | CIGZ872B2B8B5 Documento Nr. :330/2020/FE del 08-06-2020 Fattura a saldo relativa all'attività prestata per la transazione del giudizio contro la Soc. ***** (Trib. An, RG 1977/18) del 15.04.19 - imp. 2019/1903 CIG Z872B2B8B5 - | STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI | 1459,12 |
| 5431 | 28/08/2020 | CIGZ552343136 Documento Nr. :3/E/2020 del 11-06-2020 ONORARIO PARI 3 QUOTA AL 100% FINANZIAMENTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 2 LIVELLO NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, ANNUALITA 2015.DETERMINA DIRIGENZIALE N.473/2018, IMPEGNO N.20 18/0 | ALESSANDRONI GIGLIOLA - STUDIO TECNICI DI GEOLOGIA | 8165,08 |
| 5430 | 28/08/2020 | CIG794779149D Documento Nr. :65 del 30-06-2020 Servizio affissioni manifesti I semestre 2020 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 1963,48 |
| 5429 | 28/08/2020 | CIG794779149D Documento Nr. :58 del 11-06-2020 Servizio affissioni manifesti periodo dal 1/1/2020 al 30/6/2020 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 1066,05 |
| 5428 | 28/08/2020 | CIGZF42AC4B72 Documento Nr. :FPA 21/20 del 09-06-2020 Compenso professionale ricorso appello (***** (n. 1867/2020 Rg Tribunale Ancona)Impegno di spesa: imp. n. 2020/682 | SGRECCIA AVV. SIMONETTA | 2206,4 |
| 5427 | 28/08/2020 | CIGZ152C85915 Documento Nr. :138 del 30-06-2020 Placca pettorale personalizzata - TRATT DIRETTA 1248970 CIG: Z152C85915 IMP 2020 - 00892 | MICHELETTI SIMONE | 585,6 |
| 5426 | 28/08/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020500385 del 12-06-2020 SERVIZIO ABBINAMENTO ATTI NOTIFICATI marzo 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 0,98 |
| 5425 | 28/08/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020546364 del 22-06-2020 CONSEGNA A DOMICILIO maggio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 36,6 |
| 5424 | 28/08/2020 | Documento Nr. :Nota del 25-06-2020 Compenso nucleo di valutazione anno 2019 | BOTTEGONI MARINA | 3686,64 |
| 5423 | 28/08/2020 | CIGZE72D34327 Documento Nr. :2020-693 del 11-06-2020 Quota di partecipazione al corso Programmazione e pianificazione urbanistica delle reti di comunicazione elettronica in modalità WEBINAR in diretta 9 giugno 2020 | FORMEL SRL | 280 |
| 5422 | 28/08/2020 | CIGZ02CFF3A Documento Nr. :331/PA/2020 del 04-06-2020 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN AREE DI RILIEVO PAESAGGISTICO - Webinar, 21 maggio 2020 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL | 189 |
| 5421 | 28/08/2020 | CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :60 del 16-06-2020 Servizio trascrizione registrazioni - consiglio comunale 28/11/2019 Documento Nr. :66 del 09-07-2020 Servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 18/12/2019 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 404,72 |
| 5421 | 28/08/2020 | CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :60 del 16-06-2020 Servizio trascrizione registrazioni - consiglio comunale 28/11/2019 Documento Nr. :66 del 09-07-2020 Servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 18/12/2019 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 404,72 |
| 5420 | 28/08/2020 | CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :67 del 09-07-2020 Servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 07/01/2020 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 202,36 |
| 5419 | 28/08/2020 | CIGZA82B45D66 Documento Nr. :30/00 del 18-06-2020 PREDISPOSIZIONE NUOVI ALLACCI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO FOGNARIO SOTTOPASSI COMUNE DI FALCONARA MARITTIMACIG ZA82B45D66IMPEGNO 2019/1975 CAPITOLO 904/13410 | G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C. | 5402,16 |
| 5418 | 28/08/2020 | CIGZF7294F933 Documento Nr. :28 del 06-06-2020 CIG ZF7294F933 - impegno n. 2019/1581cap. n. 105.13.471 // VERIFICA STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CESARE - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DELL'IMMOBILE COMPRENSIVO DI RILIEVO ST | STUDIO TECNICO BIANCHI PAOLO | 10938,07 |
| 5417 | 28/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070540 del 17-06-2020 SERVIZI VIDEO gennaio/maggio 2020 Documento Nr. :1100070541 del 17-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO gennaio/maggio 2020 | AXITEA S.P.A. | 17655,05 |
| 5417 | 28/08/2020 | CIG7181244604 Documento Nr. :1100070540 del 17-06-2020 SERVIZI VIDEO gennaio/maggio 2020 Documento Nr. :1100070541 del 17-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO gennaio/maggio 2020 | AXITEA S.P.A. | 381,25 |
| 5416 | 28/08/2020 | CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1200004479 del 25-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO marzo 2020 Documento Nr. :1100070825 del 30-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077824 del 31-07-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E I | AXITEA S.P.A. | 158,6 |
| 5416 | 28/08/2020 | CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1200004479 del 25-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO marzo 2020 Documento Nr. :1100070825 del 30-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077824 del 31-07-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E I | AXITEA S.P.A. | 317,2 |
| 5416 | 28/08/2020 | CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1200004479 del 25-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO marzo 2020 Documento Nr. :1100070825 del 30-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077824 del 31-07-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E I | AXITEA S.P.A. | 158,6 |
| 5416 | 28/08/2020 | CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1200004479 del 25-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO marzo 2020 Documento Nr. :1100070825 del 30-06-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO giugno 2020 Documento Nr. :1100077824 del 31-07-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E I | AXITEA S.P.A. | 158,6 |
| 5415 | 28/08/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :1020118887 del 07-05-2020 Posta easy full LAVORAZIONE CON FILE POSTA REGISTRATA febbraio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 4640,2 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------|
| 5414 | 28/08/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :302300199 del 24-04-2020 NOTIFICA CONTRAVVENZIONI gennaio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1,46 |
| 5413 | 28/08/2020 | CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :02/2020 del 18-06-2020 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: GENNAIO/MARZO 2020 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z831F4E3ADBUNO D'ORDINE DEL 01/04/2020 IMP. N. 2020/196 | A.S.D.PASSI DI DANZA | 914,1 |
| 5412 | 28/08/2020 | CIG8183139BEB Documento Nr. :138/2 del 30-06-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA MESE DI GIUGNO 2020 | ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS | 2000 |
| 5411 | 28/08/2020 | CIG782552210C Documento Nr. :155/001 del 16-06-2020 Sostituzione delle batterie della centrale antincendio dell' Sede comunale Castello al Cap. 105.13.410 Impegno 38.2020 determina di impegno n 995 del 17/09/2019CIG 782552210C | EDER SERVICE SRL | 107,82 |
| 5410 | 28/08/2020 | CIGZ392BACE0B Documento Nr. :82/E del 01-06-2020 ***** Aprile 30 giorni; maggio 31 giorni | IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE | 5124 |
| 5409 | 28/08/2020 | CIGZ682902E54 Documento Nr. :397/PA del 30-06-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA GIUGNO 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 424,2 |
| 5408 | 28/08/2020 | CIGZ332CC88FA Documento Nr. :Ricevuta n. 122 del 30-06-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti giugno 2020 | ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS | 2323,33 |
| 5407 | 28/08/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :398/PA del 30-06-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** giugno 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 6947,33 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -63,00 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -268,80 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 672,00 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -63,00 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -661,50 |
| 5406 | 28/08/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :463/PA del 28-07-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 396/PA del 30/06/2020 Documento Nr. :542/PA del 13-08-2020 Storno parziale Rif. Fattura n. 451/PA del 30/06/20 Documento Nr. :450/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 396/PA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 13.543,95 |
| 5405 | 28/08/2020 | CIGZBC204A30A Documento Nr. :162 del 30-06-2020 MANIFESTI A COLORI 70X100 "ADOZIONE VARIANTE AL PRG SAT B1 - ZUD3" | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 92,72 |
| 5404 | 28/08/2020 | CIGZBC204A30A Documento Nr. :160 del 30-06-2020 POSTER 70X100 "TARI 2020" STAMPANERO SU CARTA VERDE FLUORESCENTE | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 109,80 |
| 5403 | 28/08/2020 | CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/107 del 30-06-2020 CART/PORTAPROGETTI CON BOTTONI 25X35 D. 10. SALDO FORNITURA | ANABASI S.R.L. | 100,65 |
| 5402 | 28/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014733 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 183,00 |
| 5400 | 28/08/2020 | CIGZF62D33F5A Documento Nr. :3/18 del 17-06-2020 PARAFIATO GENERICO POLICARB. TRASP. 900x900 MM SP.5MM PANT. A DIS. PARAFIATO CON FORO | TEKCELL SPA | 1.429,60 |
| 5399 | 28/08/2020 | CIGZ052A6C4EC Documento Nr. :170/03 del 30-06-2020 /D IMPEGNO SPESA N.2020-00179 DET.DIR.1207 DEL 05/11/2019 - /D SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIO COMUNALE DI CHIETI gennaio/febbraio/marzo 2020 | CHIETI SOLIDALE SRL | 1.007,34 |
| 5398 | 28/08/2020 | CIGZAB2D4B353 Documento Nr. :5305/D del 16-06-2020 SANI GEL igienizzante mani 600ml C/DISP EMERGENZA COVID 19 | EUROCARTE SRL | 526,00 |
| 5397 | 28/08/2020 | CIGZA42CE0285 Documento Nr. :71/04 del 26-05-2020 /D A SALDO DETERMINA 400 DEL 13/05/2020 imp. 2020-00969 - M QUANTI MONOUSO NITRILE CONF. DA 200 PZ (8/S 12/M 5/XL) | C.C.C.P. SRL | 466,65 |
| 5396 | 28/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/87 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 210,94 |
| 5395 | 28/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/41 del 25-02-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 150,67 |
| 5394 | 27/08/2020 | CIG6056475945 Documento Nr. :5 del 05-01-2017 FIAT DOBLO' DK771CS - revisione turbo compressore | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 655,97 |
| 5393 | 27/08/2020 | 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 | 245,67 |
| 5393 | 27/08/2020 | 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 | 221,37 |
| 5392 | 27/08/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :446/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020MESE Giugn retta ***** Documento Nr. :453/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020RETTA *****ACCREDITO PER ERRATA RETTA CONTEGGIATA | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 168,00 |
| 5392 | 27/08/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :446/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020MESE Giugno RETTA***** Documento Nr. :453/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020RETTA*****ACCREDITO PER ERRATA RETT | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 21.878,85 |
| 5392 | 27/08/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :446/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020MESE Giugno RETTA***L Documento Nr. :453/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020RETTA*****ACCREDITO PER ERRATA RETTA CONTEGGIAT | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -168,00 |
| 5392 | 27/08/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :446/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020MESE Giugno RETTA***L Documento Nr. :453/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020RETTA*****ACCREDITO PER ERRATA RETTA CONTEGGIAT | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -252,00 |
| 5392 | 27/08/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :446/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020MESE Giugno RETTA***L Documento Nr. :453/PA del 30-06-2020 Fatt. Imm. num. 395/PA del 30/06/2020RETTA*****ACCREDITO PER ERRATA RETTA CONTEGGIAT | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | -630,00 |
| 5391 | 27/08/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :490/V2 del 31-05-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. MAGGIO 2020 Documento Nr. :528/V2 del 18-06-2020 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. MAGGIO 2020 - Ad integrazione ns.fattura n. 490 del 31/05/2020 relat | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.727,16 |
| 5391 | 27/08/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :490/V2 del 31-05-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. MAGGIO 2020 Documento Nr. :528/V2 del 18-06-2020 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. MAGGIO 2020 - Ad integrazione ns.fattura n. 490 del 31/05/2020 relat | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.232,81 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|------------|
| 5390 | 27/08/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :985/V3 del 30-06-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM GIUGNO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 185,89 |
| 5389 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 7,00 |
| 5388 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 158,00 |
| 5387 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 6,00 |
| 5386 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 128,00 |
| 5385 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 6,00 |
| 5384 | 27/08/2020 | CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019 | CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI | 127,00 |
| 5383 | 26/08/2020 | CIGZE12C96CAC Documento Nr. :1 del 01-06-2020 Progetto Falconara Online 2020 Prima Rata | CERIONI FEDERICO | 1.500,00 |
| 5382 | 26/08/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :1084 del 05-06-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEMINORE ***** | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 2.701,65 |
| 5380 | 26/08/2020 | CIGZ542BACC7F Documento Nr. :FPA 46/20 del 08-06-2020 CIG:Z542BACC7F - Impegno di spesa 2020/564. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra***** dal 01/05/2020 al 08/05/2020. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV | 103,20 |
| 5379 | 26/08/2020 | CIG81831916D6 Documento Nr. :246/PA del 30-06-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: GIUGNO 2020 | L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC. | 3.937,50 |
| 5378 | 26/08/2020 | CIG818229429D Documento Nr. :242/E del 30-06-2020***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 giugno 2020 | OIKOS ODV | 7.084,20 |
| 5377 | 26/08/2020 | CIGZBE2B3411C Documento Nr. :1 del 09-06-2020 Storno fattura n. 7 del 08/06/2020 GESTIONE CEA Gennaio Febbraio 2020 Documento Nr. :7 del 08-06-2020 GESTIONE CEA CENTRO AMBIENTE E PACE mesi Gennaio Febbraio 2020 // Gestione del Centro di Educazione Ambient | AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A. | 2.597,65 |
| 5377 | 26/08/2020 | CIGZBE2B3411C Documento Nr. :1 del 09-06-2020 Storno fattura n. 7 del 08/06/2020 GESTIONE CEA Gennaio Febbraio 2020 Documento Nr. :7 del 08-06-2020 GESTIONE CEA CENTRO AMBIENTE E PACE mesi Gennaio Febbraio 2020 // Gestione del Centro di Educazione Ambient | AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A. | 2.597,65 |
| 5377 | 26/08/2020 | CIGZBE2B3411C Documento Nr. :1 del 09-06-2020 Storno fattura n. 7 del 08/06/2020 GESTIONE CEA Gennaio Febbraio 2020 Documento Nr. :7 del 08-06-2020 GESTIONE CEA CENTRO AMBIENTE E PACE mesi Gennaio Febbraio 2020 // Gestione del Centro di Educazione Ambient | AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A. | -2.597,65 |
| 5376 | 26/08/2020 | Documento Nr. :716092020000007900 del 29-06-2020 RACC.TRASP.SMALT.RSU - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI GIUGNO 2020 CAP N 0903 13 700 IMP N 2020 00227 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 484.969,13 |
| 5375 | 26/08/2020 | CIG8109544F66 Documento Nr. :566/V2 del 30-06-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA , DI BASE GIUGNO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 13.456,83 |
| 5370 | 25/08/2020 | CIGZ1D2D39FC7 Documento Nr. :005250/E del 30-06-2020 GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA - GESTIONE SELVATICI RIMOZIONE CARCASSE - GESTIONE SELVATICI | QUARK SRL | 856,44 |
| 5369 | 25/08/2020 | CIGZB72CC0E83 Documento Nr. :00014/PA del 30-06-2020 SERVIZIO DI PULIZIA LAVAPIEDI ARENILE SPIAGGIA DI FALCONARA MARITTIMA (AN). CIG: Z792D8A575 CAP 105.13.411 IMP 2020-944 UNITA LOCALE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SPIAGGIA DI FALCONARA M.MA , FALCONARA | EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI | 275,66 |
| 5368 | 25/08/2020 | CIGZ722D9C9B6 Documento Nr. :181 del 31-07-2020 PANNELLI IN CARTONPLAST 5 MM CM 60*40 "CLASSIFICAZIONE ACQUE" | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 140,30 |
| 5367 | 25/08/2020 | CIGZ0DD236394 Documento Nr. :159 del 30-06-2020 PANNELLI IN CARTONPLAST 5 MM STAMPATI F.TO 70X100 "SPIAGGIA LIBERA" | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 195,20 |
| 5366 | 25/08/2020 | CIGZ722D9C9B6 Documento Nr. :181 del 31-07-2020 PANNELLI IN CARTONPLAST 5 MM CM 60*40 "CLASSIFICAZIONE ACQUE" | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 102,48 |
| 5365 | 25/08/2020 | CIGZBD2D57C45 Documento Nr. :79 del 29-06-2020 Licenza annuale Zoom Anno 2020 // Licenza annuale Zoom Anno 2020 Numero Impegno di Spesa 2020-01129 | HALLEYMEDIA SNC | 400,00 |
| 5364 | 25/08/2020 | CIGZ6C2D79162 Documento Nr. :0000067/A del 30-06-2020 Fornitura materiale emergenza Covid 19 | FERRAMENTA CENTRALE S.R.L. | 644,62 |
| 5363 | 25/08/2020 | CIGZD0D207427 Documento Nr. :172 del 16-06-2020 CANONI MANUTENZIONE SW CITYWARE ANNO 2020 | PALITALSOFT SRL | 35.276,30 |
| 5362 | 25/08/2020 | CIGZ0DD236394 Documento Nr. :133 del 09-06-2020 N. 30 PANNELLI IN CARTONPLAST 5 MM STAMPA COLORI "NORME SPIAGGIA" F.TO 70X100 CM | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 1.915,40 |
| 5361 | 25/08/2020 | CIG7575433512 Documento Nr. :2020 358 del 25-06-2020 Noleggio macchine sala CED | EUROLAB SRL | 6.283,01 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.279,56 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.210,49 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.143,25 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.078,30 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.003,26 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.883,46 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -2.012,84 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|-----------|
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -2.221,07 |
| 5358 | 25/08/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :380/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 298 del 31/03/2020 relativa al mese di marzo 2020 - Asilo Sirenetta Documento Nr. :382/V2 del 21-04-2020 A storno totale ns. fattura n. 300 del 31/03/2020 relativa al mese d | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -2.290,47 |
| 5357 | 25/08/2020 | CIGZF5267A3D5 Documento Nr. :03/PA del 20-03-2019 LETTURE ANIMATE PER PROGETTO "LEO ECLETTICO LETTORE" | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCHIAPPASOGNI | 1.540,00 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,60 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,57 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | -280,00 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 122,00 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 114,53 |
| 5337 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,66 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | -90,00 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,60 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,92 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 99,73 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,34 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,34 |
| 5336 | 24/08/2020 | CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :6920180420056303 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 1BIM 2018 - Rif. Fatt. n. 8M00561230 del 06/12/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 62,73 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | -1.098,00 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | -728,00 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | -748,00 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.869,04 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,69 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,34 |
| 5334 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056304 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2017 - Rif. Fatt. n. 8M00459459 del 05/10/2017 Docu | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,00 |
| 5333 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198031 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-913530 Via Roma 2 Documento Nr. :8M00196706 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 146,40 |
| 5333 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198031 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-913530 Via Roma 2 Documento Nr. :8M00196706 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 98,13 |

| | | | | |
|------|------------|---|-----------------------|--------|
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,40 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,40 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,40 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,40 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,09 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,07 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,00 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,00 |
| 5324 | 24/08/2020 | CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00198171 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. 2020 periodo aprile/maggio - 071-914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00198206 del 05-06-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 4° bim. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 61,00 |
| 5323 | 24/08/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015216615 del 15-06-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2020 cod. cliente 25051200Cir. Cult. "Del Ponte" - Campo bocce Via A. Bordonì 31 | HERA COMM SRL | 12,73 |
| 5322 | 24/08/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412016234546 del 16-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circolo Cult. "Del Ponte" Via Bordonì 31 giugno 2020 cod. cliente 25051200 | HERA COMM SRL | 12,73 |
| 5321 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004037237846 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 maggio 2020 AutoveloX Sts Adriatica snc Documento Nr. :004036674247 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443164 AutoveloX Via La Costa 27 apr | ENEL ENERGIA SPA | 55,65 |
| 5321 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004037237846 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 maggio 2020 AutoveloX Sts Adriatica snc Documento Nr. :004036674247 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443164 AutoveloX Via La Costa 27 apr | ENEL ENERGIA SPA | 0,44 |
| 5320 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004037237845 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc aprile/maggio 2020 | ENEL ENERGIA SPA | 126,10 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 81,00 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 75,69 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 66,45 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,84 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 55,00 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 36,28 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 35,03 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 33,26 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 32,29 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 29,76 |
| 5319 | 21/08/2020 | CIGZ3C2B9A2D4 Documento Nr. :820000145301 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E48323944 Contatore 00000000001556484 kWh 3 alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000115557 del 29-06-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 28,76 |

| | | | | |
|------|------------|---|--------------------|----------|
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 644,38 |
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 164,47 |
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 112,67 |
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 19,90 |
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,64 |
| 5314 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115564 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1112 Scuola primaria A. Moro Documento Nr. :820000115565 del 29-06-2020 FORNITURA ENERG | A2A ENERGIA S.P.A. | 8,78 |
| 5313 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000148964 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 973 Centro anziani Qui Via Repubblica + palestra Documento Nr. :820000094915 del 27-05- | A2A ENERGIA S.P.A. | 152,53 |
| 5313 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000148964 del 27-07-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 973 Centro anziani Qui Via Repubblica + palestra Documento Nr. :820000094915 del 27-05- | A2A ENERGIA S.P.A. | 98,70 |
| 5312 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000112841 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 1118 Centro Qui Via Repubblica + palestra | A2A ENERGIA S.P.A. | 111,96 |
| 5311 | 21/08/2020 | CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000115583 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2302 SIC Via Cameranesi 1 | A2A ENERGIA S.P.A. | 392,62 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 279,43 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 50,24 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 44,74 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 30,71 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 23,24 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 21,18 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,90 |
| 5310 | 21/08/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000115580 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57241161 Contatore 000000000000056017 kWh 265 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :820000115567 del 29-06- | A2A ENERGIA S.P.A. | 10,36 |
| 5309 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112838 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 746 Guardia medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000122447 del 29-06-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.300,69 |
| 5309 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112838 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 746 Guardia medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000122447 del 29-06-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 693,66 |
| 5309 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112838 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 746 Guardia medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000122447 del 29-06-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 331,32 |
| 5309 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112838 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 746 Guardia medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000122447 del 29-06-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 268,84 |
| 5309 | 21/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000112838 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57311164 Contatore 000000000000142655 kWh 746 Guardia medica Via IV Novembre 5 A Documento Nr. :820000122447 del 29-06-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 160,75 |
| 5308 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000096859 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 819 Sede Associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :820000122452 del 29-06-2020 F | A2A ENERGIA S.P.A. | 253,15 |
| 5308 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000096859 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 819 Sede Associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :820000122452 del 29-06-2020 F | A2A ENERGIA S.P.A. | 224,36 |

| | | | | |
|------|------------|---|------------------------|--------|
| 5308 | 21/08/2020 | CIGZ622BD0505 Documento Nr. :82000096859 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 819 Sede Associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :820000122452 del 29-06-2020 F | A2A ENERGIA S.P.A. | 196,30 |
| 5306 | 21/08/2020 | SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE IRPEF - PRIMO SEMESTRE 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 53,18 |
| 5305 | 21/08/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE IRPEF - ANNI 2017-2018-2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 305,19 |
| 5304 | 21/08/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - PRIMO SEMESTRE 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 745,22 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 21,47 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 19,69 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 17,34 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 113,46 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 102,61 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 49,42 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 48,49 |
| 5291 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200410203 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana Via dell'Aeroporto dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410198 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana | VIVA SERVIZI SPA | 35,72 |
| 5290 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380600 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola Media Ferraris Via Liguria 11 B dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 16,57 |
| 5289 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380598 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Metropolis Centro Via Leopardi 6 dal 22 Febbraio al 30 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 22,70 |
| 5288 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380594 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168217 palestra Scuola D. Alighieri Via Palermo 7 dal 26 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380599 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0 | VIVA SERVIZI SPA | 15,67 |
| 5288 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380594 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168217 palestra Scuola D. Alighieri Via Palermo 7 dal 26 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380599 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0 | VIVA SERVIZI SPA | 15,00 |
| 5287 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380596 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuole Mercantini Via Italia 39 dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380588 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 | VIVA SERVIZI SPA | 197,39 |
| 5287 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380596 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuole Mercantini Via Italia 39 dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380588 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 | VIVA SERVIZI SPA | 17,99 |
| 5286 | 20/08/2020 | Documento Nr. :200200380597 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuole elem. Mercantini Via Liguria 11 Z dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 40,18 |
| 5285 | 19/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014734 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici Documento Nr. :2040/200014736 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 97,91 |
| 5285 | 19/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014734 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici Documento Nr. :2040/200014736 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 70,27 |
| 5284 | 19/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014735 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici Documento Nr. :2040/200014731 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 183,00 |
| 5284 | 19/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200014735 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici Documento Nr. :2040/200014731 del 17-06-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 114,92 |
| 5283 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410209 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elem. Alighieri Via Baluffi 7 dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410188 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141670 | VIVA SERVIZI SPA | 454,78 |
| 5283 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410209 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elem. Alighieri Via Baluffi 7 dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410188 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141670 | VIVA SERVIZI SPA | 112,16 |
| 5282 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200380589 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162833 Campo sportivo Via Liguria 11 A dal 25 Febbraio al 30 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 357,17 |
| 5281 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200398883 del 16-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367 Scuola materna Via A. Costa dal 11 Marzo al 15 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 373,59 |
| 5280 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200380587 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Servizio Spiaggia Via FLaminia 467 dal 20 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380586 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416 | VIVA SERVIZI SPA | 664,61 |
| 5280 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200380587 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Servizio Spiaggia Via FLaminia 467 dal 20 Febbraio al 30 Maggio 2020 Documento Nr. :200200380586 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416 | VIVA SERVIZI SPA | 15,93 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|----------|
| 5279 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410208 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 dal 15 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410185 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165669 C | VIVA SERVIZI SPA | 55,36 |
| 5279 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410208 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 dal 15 Marzo al 15 Giugno 2020 Documento Nr. :200200410185 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165669 C | VIVA SERVIZI SPA | 24,52 |
| 5278 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410199 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 SIC Via Baluffi 2 dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 26,95 |
| 5277 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200380590 del 07-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro comm.le "Le Ville" Via Umbria 12 dal 18 Febbraio al 30 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 48,51 |
| 5276 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410182 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli 3 A dal 10 Marzo al 15 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 434,24 |
| 5275 | 19/08/2020 | Documento Nr. :200200410189 del 21-06-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 07 Marzo al 15 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 1.945,20 |
| 5274 | 19/08/2020 | CIGZB42D1B510 Documento Nr. :2020-V-VS2-1114 del 05-06-2020 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020 | EGAF EDIZIONI SRL | 777,15 |
| 5273 | 19/08/2020 | CIGZ8A2CC096F Documento Nr. :18 /PA del 04-06-2020 Fiat Seicento TARGA: CN349KN revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 144,36 |
| 5272 | 19/08/2020 | CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010620191 del 25-06-2020 Kyocera Taskalfa 4012 Fot 30 lot 3 Suap/ambiente matricola R3T9517885 dal 07/03/2020 al 06/06/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 77,53 |
| 5271 | 19/08/2020 | CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000021005 del 30-06-2020 Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 Anagrafe matricola VKZ5200401- Polizia Locale matricola VKZ5200373 - SIC matricola VKZ5200416 aprile/giugno 2020 | OLIVETTI S.P.A. | 188,73 |
| 5270 | 19/08/2020 | CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000021005 del 30-06-2020 Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 Anagrafe matricola VKZ5200401- Polizia Locale matricola VKZ5200373 - SIC matricola VKZ5200416 aprile/giugno 2020 | OLIVETTI S.P.A. | 188,73 |
| 5269 | 19/08/2020 | CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000021005 del 30-06-2020 Olivetti D COP 5500MF F 25 Lot 1 Anagrafe matricola VKZ5200401- Polizia Locale matricola VKZ5200373 - SIC matricola VKZ5200416 aprile/giugno 2020 | OLIVETTI S.P.A. | 186,42 |
| 5268 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0001833 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001389 Documento Nr. :11/0001834 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001390 Documento Nr. :11/0001389 del 29-02-2016 Servizi di pulizie e igiene ambientale | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5268 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0001833 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001389 Documento Nr. :11/0001834 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001390 Documento Nr. :11/0001389 del 29-02-2016 Servizi di pulizie e igiene ambientale | CICLAT SOC. COOP.VA | -0,30 |
| 5268 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0001833 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001389 Documento Nr. :11/0001834 del 31-03-2016 Parziale storno ns. fattura 11/0001390 Documento Nr. :11/0001389 del 29-02-2016 Servizi di pulizie e igiene ambientale | CICLAT SOC. COOP.VA | -0,30 |
| 5267 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5267 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5267 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5267 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5266 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,52 |
| 5266 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,52 |
| 5266 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,52 |
| 5266 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 2,26 |
| 5265 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :11/0001389 del 29-02-2016 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,22 |
| 5264 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,22 |
| 5264 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,22 |
| 5264 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :845 del 28-02-2015 Servizi di pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Gennaio Documento Nr. :846 del 2 | CICLAT SOC. COOP.VA | 4,22 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------|
| 5248 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :9295 del 30-09-2014 Servizio pulizia extra canone Palazzo Bianchi Museo della Resistenza - Agosto Documento Nr. :FS13229 del 31-12-2014 Servizio pulizia Extra canone Deleg. C.Ferretti,asilo "Quasimodo" Documento Nr. :FS001148 | CICLAT SOC. COOP.VA | 0,30 |
| 5248 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :9295 del 30-09-2014 Servizio pulizia extra canone Palazzo Bianchi Museo della Resistenza - Agosto Documento Nr. :FS13229 del 31-12-2014 Servizio pulizia Extra canone Deleg. C.Ferretti,asilo "Quasimodo" Documento Nr. :FS001148 | CICLAT SOC. COOP.VA | 0,30 |
| 5248 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :9295 del 30-09-2014 Servizio pulizia extra canone Palazzo Bianchi Museo della Resistenza - Agosto Documento Nr. :FS13229 del 31-12-2014 Servizio pulizia Extra canone Deleg. C.Ferretti,asilo "Quasimodo" Documento Nr. :FS001148 | CICLAT SOC. COOP.VA | 0,25 |
| 5248 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :9295 del 30-09-2014 Servizio pulizia extra canone Palazzo Bianchi Museo della Resistenza - Agosto Documento Nr. :FS13229 del 31-12-2014 Servizio pulizia Extra canone Deleg. C.Ferretti,asilo "Quasimodo" Documento Nr. :FS001148 | CICLAT SOC. COOP.VA | 1,00 |
| 5248 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :9295 del 30-09-2014 Servizio pulizia extra canone Palazzo Bianchi Museo della Resistenza - Agosto Documento Nr. :FS13229 del 31-12-2014 Servizio pulizia Extra canone Deleg. C.Ferretti,asilo "Quasimodo" Documento Nr. :FS001148 | CICLAT SOC. COOP.VA | 0,90 |
| 5247 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 53,43 |
| 5247 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 53,43 |
| 5247 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 53,43 |
| 5247 | 18/08/2020 | CIG57290544EB Documento Nr. :FS13281 del 31-12-2014 Servizi Extra canone pulizie e igiene ambientale P.zza Carducci - Palazzo Bianchi - Centro Pergoli - Serv. Demo e delegazione - SIC - Centro emergenze - Metropolis e Allegra Brigata - Dicembre Documento | CICLAT SOC. COOP.VA | 26,72 |
| 5246 | 18/08/2020 | CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020201000021007 del 30-06-2020 Olivetti D Copia 60000MF Mult 29 lot 1 matricola RL19100438 Servizi sociali aprile/giugno 2020 | OLIVETTI S.P.A. | 149,56 |
| 5245 | 18/08/2020 | CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020201000021006 del 30-06-2020 Olivetti D Cop 60040MF M 26 1 matricola VR47902548 Informag ex Anag VR47902548 aprile/giugno 2020 | OLIVETTI S.P.A. | 97,20 |
| 5244 | 18/08/2020 | CIG6686128F5B Documento Nr. :INR493394 del 30-06-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611644 2020-06-01 2020-06-30 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 995,81 |
| 5243 | 18/08/2020 | CIGZC02D1D0CF Documento Nr. :0005955137 del 30-06-2020 AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 SCONTO ANUSCA | MAGGIOLI SPA | 56,00 |
| 5239 | 17/08/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369838236 del 30-06-2020 Fornitura carburante mezzi comunali giugno 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 400,00 |
| 5238 | 17/08/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369838236 del 30-06-2020 Fornitura carburante mezzi comunali giugno 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 993,94 |
| 5237 | 17/08/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369838236 del 30-06-2020 Fornitura carburante mezzi comunali giugno 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 78,93 |
| 5236 | 17/08/2020 | CIGZDA2CE5C92 Documento Nr. :2040/200014445 del 12-06-2020 Liste sezionali person.A3 stampa solo fronte | MYO S.P.A. | 512,40 |
| 5235 | 17/08/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :534/FE del 30-06-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici giugno 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 13,36 |
| 5234 | 17/08/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :535/FE del 30-06-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale giugno 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 353,71 |
| 5233 | 17/08/2020 | CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :1057/V0 del 30-06-2020 Stampa 200 PZ Cartelle Incidente stradale intestate, stampa 1 colore, fustellate c/ali, in cartoncino pesante(25,5x35) colore verde pastello Art. 7 Cod. 12070016 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 53,68 |
| 5232 | 17/08/2020 | INDENNITA' DI CARICA Agosto 2020 | AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA- | 8.747,30 |
| 5120 | 17/08/2020 | CIGZ88200AFC Documento Nr. :AM12016254 del 21-06-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 19/04/2020 al 17/06/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5.597,15 |
| 5119 | 17/08/2020 | CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AM12016298 del 21-06-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 19/04/2020 al 17/06/2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 1.065,30 |
| 5118 | 14/08/2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2020 | BALZANI PAOLA | 1.306,42 |
| 5117 | 14/08/2020 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI AGOSTO 2020 | PROGETTI MIRTA | 490,00 |
| 5116 | 14/08/2020 | CIGZ061FED49E Documento Nr. :1189 del 31-05-2019 ducato TARGA: EV543DY CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE | OFFICINA 37 SRL | 22,86 |
| 5114 | 14/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200008478 del 31-03-2020 Fornitura materiali servizi igienici BUONO N.22 DEL 30/03/2020 IMP.2020/202.000.00.00.00 | MYO S.P.A. | 51,06 |
| 5113 | 14/08/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200003704 del 14-02-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 195,69 |
| 5112 | 14/08/2020 | CIG7324848FC6 Documento Nr. :2372/V3 del 30-11-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". NOVEMBRE 2019 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.883,09 |
| 5111 | 14/08/2020 | CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :1/E/2020 del 20-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI GENNAIO/MARZO 2020 BUONO D'ORDINE DEL 01/04/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/194 CIG Z2C1F4E4BD REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE | A.S.D. "ARCOBALENO" | 442,84 |
| 4997 | 11/08/2020 | CIG7324848FC6 Documento Nr. :894/V3 del 31-05-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". MAGGIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 692,83 |
| 4996 | 11/08/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :465/V2 del 31-05-2020 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. APRILE 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 430,54 |
| 4995 | 11/08/2020 | CIG8109544F66 Documento Nr. :492/V2 del 31-05-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA MAGGIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 8.221,41 |
| 4994 | 11/08/2020 | CIG583924161B Documento Nr. :524/2020 del 30-05-2020 SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO II SEMESTRE 2019 | SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE | 12.207,30 |
| 4993 | 11/08/2020 | CIGZBC204A30A Documento Nr. :126 del 31-05-2020 POSTER 70X100 STAMPA A COLORI "2 GIUGNO" | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 11,59 |
| 4992 | 11/08/2020 | CIGZF1289CA93 Documento Nr. :87/04 del 29-05-2020 /D A SALDO ORDINE IMPEGNO DI SPESA 2019-01143 - /M SCARPA ESTIVA IN GORE-TEX NERA 1/41 | C.C.C.P. SRL | 145,18 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------|
| 4991 | 11/08/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020436635 del 26-05-2020 POSTA PICK UP FULL marzo 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 93,94 |
| 4988 | 10/08/2020 | CIGZ3328D9CDB Documento Nr. :2020V2000309 del 26-05-2020 SIEMENS GIGASET C530 BLACK - GIGASET DA310 NERO | A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C. | 178,80 |
| 4987 | 10/08/2020 | CIGZ342C5192D Documento Nr. :P404 del 25-05-2020 DISPENSER DA PARETE 500 ML | PUNTO COMUNE SRL | 152,50 |
| 4986 | 10/08/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :16 /PA del 18-05-2020 RIGENERAZIONE FAP DETERGENTE FILTRO FAP/DPF TARGA: DE613WK MODELLO L200 | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 111,34 |
| 4985 | 10/08/2020 | Documento Nr. :FE01513 del 30-04-2020 PRONTOSINT SFUSO | SINTEXCAL SPA | 174,46 |
| 4984 | 10/08/2020 | Documento Nr. :FE01533 del 15-05-2020 Storno totale nostra fattura n. FE01513 del 30/04/2020 Documento Nr. :FE01922 del 30-05-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE01534 del 15-05-2020 Fornitura di prontosint sfuso | SINTEXCAL SPA | -174,46 |
| 4984 | 10/08/2020 | Documento Nr. :FE01533 del 15-05-2020 Storno totale nostra fattura n. FE01513 del 30/04/2020 Documento Nr. :FE01922 del 30-05-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE01534 del 15-05-2020 Fornitura di prontosint sfuso | SINTEXCAL SPA | 93,94 |
| 4984 | 10/08/2020 | Documento Nr. :FE01533 del 15-05-2020 Storno totale nostra fattura n. FE01513 del 30/04/2020 Documento Nr. :FE01922 del 30-05-2020 PRONTOSINT SFUSO Documento Nr. :FE01534 del 15-05-2020 Fornitura di prontosint sfuso | SINTEXCAL SPA | 512,64 |
| 4983 | 10/08/2020 | Documento Nr. :1492 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1494 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1493 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino o | RAFFAELI S.R.L. | 66,90 |
| 4983 | 10/08/2020 | Documento Nr. :1492 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1494 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1493 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino o | RAFFAELI S.R.L. | 436,22 |
| 4983 | 10/08/2020 | Documento Nr. :1492 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1494 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :1493 del 18-05-2020 Acquisto materiale per magazzino o | RAFFAELI S.R.L. | 562,16 |
| 4982 | 10/08/2020 | CIGZ20261331F Documento Nr. :0000002317 del 16-01-2020 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Dicembre 2019 - UFF. TRIB.IMP. 2019/00174 | A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2,67 |
| 4981 | 10/08/2020 | CIGZ20261331F Documento Nr. :0000031070 del 13-12-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Maggio/ottobre 2019 - UFF. TRIB.IMP. 2019/00174 IMP. 2019/00174 | A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 34,76 |
| 4979 | 10/08/2020 | CIGZBA2664888 Documento Nr. :191218 del 11-11-2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA SITA A FALCONARA M.MA FRA LE VIE BARCAGLIONE, VILLE E VOLTA E DELLE 4 AIUOLE SPARTITRAFFICO ADIACENTI FATTURA RIF.: CIG ZBA2664888 - IMP. 2019/899 | PARCO ZOO FALCONARA SRL | 17.550,00 |
| 4968 | 07/08/2020 | Documento Nr. :12/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :13/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento | MARINELLI MARCO | 834,83 |
| 4968 | 07/08/2020 | Documento Nr. :12/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :13/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento | MARINELLI MARCO | 872,64 |
| 4968 | 07/08/2020 | Documento Nr. :12/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :13/002 del 14-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via dell Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento | MARINELLI MARCO | 995,03 |
| 4967 | 07/08/2020 | Documento Nr. :FATTPA 3_20 del 13-05-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica | FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA | 433,20 |
| 4966 | 07/08/2020 | CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001583 del 07-05-2020 Servizio pulizia immobili comunali, demografici e biblioteca comunale aprile 2020 | CICLAT SOC. COOP.VA | 812,13 |
| 4965 | 07/08/2020 | CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001583 del 07-05-2020 Servizio pulizia immobili comunali, demografici e biblioteca comunale aprile 2020 | CICLAT SOC. COOP.VA | 513,40 |
| 4964 | 07/08/2020 | CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001583 del 07-05-2020 Servizio pulizia immobili comunali, demografici e biblioteca comunale aprile 2020 | CICLAT SOC. COOP.VA | 3.833,36 |
| 4963 | 07/08/2020 | Documento Nr. :0000055/A del 31-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :0000039/A del 30-04-2020 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica | FERRAMENTA CENTRALE S.R.L. | 2.630,45 |
| 4963 | 07/08/2020 | Documento Nr. :0000055/A del 31-05-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :0000039/A del 30-04-2020 Acquisto materiale magazzino operai Via della Tecnica | FERRAMENTA CENTRALE S.R.L. | 139,75 |
| 4962 | 07/08/2020 | CIG782552210C Documento Nr. :90/001 del 09-04-2020 Sostituzione delle batterie della centrale antincendio delle Scuole G. Leopardi impegno n. 2020/38.001 cig:782552210C | EDER SERVICE SRL | 76,05 |
| 4959 | 07/08/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :571/V3 del 31-03-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM IMP.2019/1002 D.D.541/2019 MARZO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 232,37 |
| 4958 | 07/08/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :349/V3 del 29-02-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM IMP.2019/1002 D.D. 541/2019 FEBBRAIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 557,68 |
| 4957 | 07/08/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :120/V3 del 31-01-2020 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM IMP.2019/1002 D.D. 541/2019 GENNAIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 534,44 |
| 4956 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE CALCINA LORIS PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2019 (1ª PARTE) RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO SETTEMBRE 2019 RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO GIUGNO AGOSTO 2019 | CONEROBUS S.P.A. | 783,66 |
| 4956 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE CALCINA LORIS PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2019 (1ª PARTE) RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO SETTEMBRE 2019 RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO GIUGNO AGOSTO 2019 | CONEROBUS S.P.A. | 391,83 |
| 4956 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE CALCINA LORIS PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2019 (1ª PARTE) RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO SETTEMBRE 2019 RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CALCINA LORIS PERIODO GIUGNO AGOSTO 2019 | CONEROBUS S.P.A. | 196,96 |
| 4955 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO PERIODO MAGGIO AGOSTO 2019 RIMBORSO ONERI ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO | BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. | 805,86 |
| 4955 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO PERIODO MAGGIO AGOSTO 2019 RIMBORSO ONERI ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO | BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. | 1.089,72 |
| 4954 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE CALCINA LORIS PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2019 (2ª PARTE) | CONEROBUS S.P.A. | 64,26 |
| 4953 | 07/08/2020 | RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANELLA MARCO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 | BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. | 135,90 |
| 4951 | 06/08/2020 | CIGZ152C85915 Documento Nr. :76 del 12-05-2020 TRATT DIRETTA 1248970 Z152C85915 IMP SPESA 2020/892 - Fornitura vestiario | MICHELETTI SIMONE | 10.792,12 |
| 4950 | 06/08/2020 | CIG8109544F66 Documento Nr. :405/V2 del 30-04-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA APRILE 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 8.911,09 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|-----------|
| 4949 | 06/08/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/06 del 30-04-2020 PASTI DOMICILIO emergenza Covid-19 e protezione civile aprile 2020 | CIMAS SRL | 1.362,24 |
| 4948 | 06/08/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/06 del 30-04-2020 PASTI DOMICILIO emergenza Covid-19 e protezione civile aprile 2020 | CIMAS SRL | 4.053,44 |
| 4947 | 06/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/88 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 214,11 |
| 4946 | 06/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/86 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 210,94 |
| 4945 | 06/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/90 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 150,67 |
| 4944 | 06/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/89 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 150,67 |
| 4943 | 06/08/2020 | CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/85 del 30-04-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 | ANABASI S.R.L. | 301,34 |
| 4942 | 06/08/2020 | CIGZ052CAB895 Documento Nr. :1870386 del 29-04-2020 OO-CF12 SCHERMO PROTETT. FCPF20 NEU. DL | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 1.096,98 |
| 4941 | 06/08/2020 | CIGZBC204A30A Documento Nr. :74 del 31-03-2020 MANIFESTI 1 COLORE CM 70X100 AVVISO ASTA PUBBLICA | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 109,80 |
| 4940 | 06/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :549/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. 169 del 29/02/2020 relativa al mese di febbraio 2020 - come da Vs. protocollo n.25791 del 16/06/2020 Documento Nr. :548/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 14.705,43 |
| 4940 | 06/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :549/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. 169 del 29/02/2020 relativa al mese di febbraio 2020 - come da Vs. protocollo n.25791 del 16/06/2020 Documento Nr. :548/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 7.752,83 |
| 4940 | 06/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :549/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. 169 del 29/02/2020 relativa al mese di febbraio 2020 - come da Vs. protocollo n.25791 del 16/06/2020 Documento Nr. :548/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -51,97 |
| 4940 | 06/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :549/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. 169 del 29/02/2020 relativa al mese di febbraio 2020 - come da Vs. protocollo n.25791 del 16/06/2020 Documento Nr. :548/V2 del 30-06-2020 A storno parziale ns. fattura n. | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -83,14 |
| 4939 | 06/08/2020 | CIGZ421FF0525 Documento Nr. :9/PA del 10-02-2020 TARGA: DE613WK modello L200 revisione periodica | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 66,87 |
| 4938 | 06/08/2020 | CIGZ332CC88FA Documento Nr. :Ricevuta n. 100 del 31-05-2020 Rimborsato spese custodia cani e gatti maggio 2020 | ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS | 2.331,33 |
| 4937 | 06/08/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015855473 del 10-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25235426 01/05-20/5-2020 Magazzino operai Via della Tecnica 79 A Documento Nr. :412014208358 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Magazzino operai Via della Te | HERA COMM SRL | 143,19 |
| 4937 | 06/08/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412015855473 del 10-07-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25235426 01/05-20/5-2020 Magazzino operai Via della Tecnica 79 A Documento Nr. :412014208358 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Magazzino operai Via della Te | HERA COMM SRL | 54,54 |
| 4936 | 06/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412015398094 del 24-06-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria maggio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412016408161 del 23-07-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM SRL | 101,49 |
| 4936 | 06/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412015398094 del 24-06-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria maggio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412016408161 del 23-07-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM SRL | 101,11 |
| 4936 | 06/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412015398094 del 24-06-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria maggio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412016408161 del 23-07-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM SRL | 70,72 |
| 4936 | 06/08/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412015398094 del 24-06-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria maggio 2020 IT001E65826352 Documento Nr. :412016408161 del 23-07-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM SRL | 70,04 |
| 4928 | 05/08/2020 | CIGZ651FAE46A Documento Nr. :3 del 15-02-2019 AFFIDAMENTO PAL FERARRIS MERCANTINI LUGLIO/DICEMBRE 2018 | ROBUR FALCONARA BASKET ASD | 955,80 |
| 4926 | 05/08/2020 | CIGZ7329AACD6 Documento Nr. :48 del 01-10-2019 Impianto elettrico temporaneo per manifestazione "SBARACCO XI EDIZIONE" | ELLE ELETTRONICA DI LUCONI STEFANO | 488,00 |
| 4925 | 05/08/2020 | CIGZA71F46809 Documento Nr. :2 del 31-07-2020 Affidamento campo sportivo M. Neri (apr. - giug 2020) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 4553 | ASD PALOMBINA VECCHIA | 894,58 |
| 4922 | 04/08/2020 | CIGZ10270A9DD Documento Nr. :04 del 05-05-2020 Fornitura quotidiani in edicola mese di Marzo Aprile 2020 | AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI | 172,80 |
| 4921 | 04/08/2020 | CIGZ10270A9DD Documento Nr. :03 del 05-05-2020 Fornitura quotidiani in edicola mese di Gennaio/Febraio 2020 | AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI | 167,20 |
| 4920 | 04/08/2020 | Documento Nr. :Ricevuta del 15-06-2020 Censimento permanente popolazione e abitazioni ottobre 2019/gennaio 2020 | DI ROSA IRENE | 1.312,00 |
| 4917 | 04/08/2020 | Documento Nr. :Ricevuta del 10-05-2020 Censimento permanente popolazione e abitazioni anno 2019 | FARINA ANGELA | 130,00 |
| 4914 | 04/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :401/V2 del 30-04-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI aprile 2020 Documento Nr. :488/V2 del 31-05-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 114,32 |
| 4914 | 04/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :401/V2 del 30-04-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI aprile 2020 Documento Nr. :488/V2 del 31-05-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 3.720,53 |
| 4914 | 04/08/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :401/V2 del 30-04-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI aprile 2020 Documento Nr. :488/V2 del 31-05-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE S | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 4.790,96 |
| 4913 | 03/08/2020 | CIGZ6B2C859B6 Documento Nr. :163/2020 del 23-05-2020 RIF. ORDINE DEL 30.03.2020 T.D. MEPA N. 1249022 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | GERMANI LUIGI | 3.013,40 |
| 4912 | 03/08/2020 | CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020389685 del 11-05-2020 MINI BOX ECONOMY M.A. CRP dicembre 2019 Documento Nr. :3020389785 del 11-05-2020 MINI BOX ECONOMY M.A. CRP gennaio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 426,62 |
| 4912 | 03/08/2020 | CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020389685 del 11-05-2020 MINI BOX ECONOMY M.A. CRP dicembre 2019 Documento Nr. :3020389785 del 11-05-2020 MINI BOX ECONOMY M.A. CRP gennaio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 643,94 |
| 4911 | 03/08/2020 | CIGZD12BE59BF ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC - DI ROMA -2° TRIMESTRE 2020 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 402,57 |
| 4910 | 03/08/2020 | CIGZ942D0DE8A Documento Nr. :2040/200012396 del 27-05-2020 TAS.COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA | MYO S.P.A. | 533,00 |
| 4899 | 30/07/2020 | CIGZ152C85915 Documento Nr. :107 del 29-05-2020 TRATTI 1248970 CIG: Z152C85915 IMP 2020 - 00892 - fornitura vestiario | MICHELETTI SIMONE | 3.203,72 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------|
| 4892 | 30/07/2020 | CIGZ6C2318333 Documento Nr. :0002148072 del 18-11-2019 UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2 | MAGGIOLI SPA | 451,40 |
| 4891 | 30/07/2020 | CIGZ6C2318333 Documento Nr. :0002139381 del 20-09-2019 LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2 | MAGGIOLI SPA | 331,84 |
| 4890 | 30/07/2020 | Rimborso spese di notifica per Servizio Tributi -UNEP TRIBUNALE DI ANCONA | U.N.E.P. - ANCONA | 56,98 |
| 4889 | 30/07/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200009589 del 22-04-2020 Fornitura materiale servizi igienici IMPEGNO 2020/204.000.00.00.00 BUONO 23 DEL 16/04/2020 | MYO S.P.A. | 174,34 |
| 4888 | 30/07/2020 | CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190028198 del 13-11-2019 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 74,48 |
| 4887 | 30/07/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200003705 del 14-02-2020 Fornitura materiale servizi igienici | MYO S.P.A. | 97,91 |
| 4886 | 30/07/2020 | CIGZ852C10056 Documento Nr. :2040/200006048 del 29-02-2020 Forniture cartelline per allegati stato civile | MYO S.P.A. | 195,20 |
| 4885 | 30/07/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200000800 del 17-01-2020 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI - BUONO ORDINE N.3 DEL 8/01/20 IMP.2020/203.000.00.00.00 | MYO S.P.A. | 51,06 |
| 4884 | 30/07/2020 | CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200010690 del 30-04-2020 Fornitura materiale servizi igienici IMPEGNO 2020/203.000.00.00.00 BUONO 31 DEL 29/04/2020 | MYO S.P.A. | 184,95 |
| 4883 | 29/07/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369767921 del 31-05-2020 Fornitura carburante mezzi comunali maggio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 43,63 |
| 4882 | 29/07/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369767921 del 31-05-2020 Fornitura carburante mezzi comunali maggio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 300,00 |
| 4881 | 29/07/2020 | CIG78260840D3 Documento Nr. :1369767921 del 31-05-2020 Fornitura carburante mezzi comunali maggio 2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 994,49 |
| 4880 | 29/07/2020 | CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :226/E del 30-05-2020 LOGITECH KEYBOARD K120 USB | PAMO COMPUTERS S.R.L. | 173,67 |
| 4879 | 29/07/2020 | CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :226/E del 30-05-2020 LOGITECH KEYBOARD K120 USB | PAMO COMPUTERS S.R.L. | 201,85 |
| 4878 | 29/07/2020 | CIGZF72CE0257 Documento Nr. :46/PA del 31-05-2020 MASCHERINA FFP2 Conformita CE EN 149:2009 Confezione: polybag singola / scatola 10pz | FLAMINI UFFICIO SRL | 3.750,00 |
| 4877 | 29/07/2020 | Documento Nr. :NOTA del 15-07-2020 ATS 12 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AD UNA DIPENDENTE PER INCONTRI PROTETTI DA FINANZIARE CON IL FONDO UNICO DI AMBITO | SCORTECHINI TIZIANA | 167,01 |
| 4876 | 29/07/2020 | CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :881/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Buste a sacco intestate un colore f.to 26x36 autoadesive Cod. 12010008 (PAC Documento Nr. :881/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Buste a sacco intestate un colore f.to 26x36 autoadesive Cod. 12010 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 221,22 |
| 4876 | 29/07/2020 | CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :881/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Buste a sacco intestate un colore f.to 26x36 autoadesive Cod. 12010008 (PAC Documento Nr. :881/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Buste a sacco intestate un colore f.to 26x36 autoadesive Cod. 12010 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 95,98 |
| 4875 | 29/07/2020 | CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :880/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Cartelline Giunta Intestate f.to 35x50 stampate ad un colore su carta INDEX BOARD arancione da gr. 250 - Cod. 12070002 (PAC) Documento Nr. :879/V0 del 31-05-2020 Stampa 10000 Buste americane | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 495,32 |
| 4875 | 29/07/2020 | CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :880/V0 del 31-05-2020 Stampa 1000 Cartelline Giunta Intestate f.to 35x50 stampate ad un colore su carta INDEX BOARD arancione da gr. 250 - Cod. 12070002 (PAC) Documento Nr. :879/V0 del 31-05-2020 Stampa 10000 Buste americane | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 140,30 |
| 4874 | 29/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :364/FE del 31-05-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici maggio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 16,45 |
| 4873 | 29/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :365/FE del 31-05-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale maggio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 344,61 |
| 4872 | 29/07/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :15 /PA del 04-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST CANDELETTA | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 203,00 |
| 4871 | 28/07/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :21 /PA del 18-06-2020 Storno n. 29 DEL 2/9/2019 TARGA CN338ZK Documento Nr. :17 /PA del 18-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST DISTRIBUZIONE Documento Nr. :14 /PA del 04-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST TURBOCOMPRESO | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | -1.051,71 |
| 4871 | 28/07/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :21 /PA del 18-06-2020 Storno n. 29 DEL 2/9/2019 TARGA CN338ZK Documento Nr. :17 /PA del 18-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST DISTRIBUZIONE Documento Nr. :14 /PA del 04-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST TURBOCOMPRESO | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 916,89 |
| 4871 | 28/07/2020 | CIGZ482CC094B Documento Nr. :21 /PA del 18-06-2020 Storno n. 29 DEL 2/9/2019 TARGA CN338ZK Documento Nr. :17 /PA del 18-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST DISTRIBUZIONE Documento Nr. :14 /PA del 04-05-2020 FIAT DOBLO' TARGA: DK771CS SOST TURBOCOMPRESO | C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL | 877,23 |
| 4870 | 28/07/2020 | CIGZ392CC092C Documento Nr. :708 del 30-05-2020 DAILY Targa CN852KW SOSTITUZIONE LAMPADINA ANTERIORE SX,BATTERIA, CLACSON IMPEGNO SPESA2020/940 CIG Z392CC092C | OFFICINA 37 SRL | 260,85 |
| 4869 | 28/07/2020 | CIGZ392CC092C Documento Nr. :698 del 30-05-2020 DAILY Targa CN852KW TelaioZCFC3563105477482REVISIONE PERIODICA IMPEGNO 2020/940 TelaioZFA25000002538309REVISIONE PERIODICA VS CIG Z39 | OFFICINA 37 SRL | 66,60 |
| 4869 | 28/07/2020 | CIGZ392CC092C Documento Nr. :698 del 30-05-2020 DAILY Targa CN852KW TelaioZCFC3563105477482REVISIONE PERIODICA IMPEGNO 2020/940 CIGZ392CC092C Documento Nr. :699 del 30-05-2020 DUCATO Targa EV543DY TelaioZFA25000002538309REVISIONE PERIODICA VS CIG Z39 | OFFICINA 37 SRL | 66,60 |
| 4868 | 28/07/2020 | CIG7072405D39 Documento Nr. :1090/2020 del 25-05-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 12 Periodo al 31-03-2020 - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 13 Periodo al 22-05-2020- Esami e Visite Mediche - 12 Periodo al 31-03-2020 | IGEAMED SPA | 3.157,42 |
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 90,71 |
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 121,87 |
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 77,42 |
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 50,95 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|------------|
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 24,74 |
| 4867 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208352 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano aprile 2020 Documento Nr. :412014208359 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiume | HERA COMM SRL | 19,66 |
| 4866 | 28/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208354 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi tennis - casa custode Via dello Stadio 22 aprile 2020 cod. cliente 25056982 | HERA COMM SRL | 12,63 |
| 4850 | 28/07/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020445285 del 27-05-2020 CONSEGNA A DOMICILIO aprile 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 43,92 |
| 4849 | 28/07/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020436430 del 26-05-2020 POSTA PICK UP FULL febbraio 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 85,40 |
| 4848 | 28/07/2020 | CIG795027674C Documento Nr. :3020436933 del 26-05-2020 POSTA PICK UP FULL aprile 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 51,24 |
| 4847 | 28/07/2020 | CIG7575649751 Documento Nr. :1020118842 del 07-05-2020 Posta easy full - raccomandate, atti giudiziari dicembre 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 4.440,92 |
| 4831 | 28/07/2020 | Documento Nr. :200200295518 del 02-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/scuola elem Mercantini Via Santarosa dal 01/03/2020 al 30/04/2020 | VIVA SERVIZI SPA | 409,43 |
| 4830 | 28/07/2020 | Documento Nr. :200200295518 del 02-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/scuola elem Mercantini Via Santarosa dal 01/03/2020 al 30/04/2020 | VIVA SERVIZI SPA | 525,16 |
| 4829 | 28/07/2020 | Documento Nr. :200200295518 del 02-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/scuola elem Mercantini Via Santarosa dal 01/03/2020 al 30/04/2020 | VIVA SERVIZI SPA | 115,73 |
| 4828 | 28/07/2020 | Documento Nr. :200200344056 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6C dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 14,64 |
| 4823 | 27/07/2020 | CIGZ760E0D77 Documento Nr. :1-PA del 27-01-2020 ACCONTO SULL'ONORARIO PER L'INDAGINE GEOLOGICA RELATIVA LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AEROPORTO | LANCIONI MARCO | 2.348,00 |
| 4822 | 27/07/2020 | CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000007400 del 07-05-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI MAGGIO 2020 CAPITULO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2020 442 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 1.204,16 |
| 4821 | 27/07/2020 | CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000007300 del 07-05-2020 Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione disinfestazione mese di Maggio 2020 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2020 441 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 2.818,74 |
| 4820 | 27/07/2020 | Documento Nr. :716092020000007200 del 07-05-2020 Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Maggio 2020 | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 484.969,13 |
| 4819 | 27/07/2020 | CIGZ342CB1897 Documento Nr. :716092020000007100 del 07-05-2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA GUAINA BITUMINOSA COD CER 170302 PRESENTE IN LOCALITA ROCCA A MARE SOTTO IL PONTE DELLA SS16 LAVORI ESEGUITI NEI GIORNI DEL 23 E 27 APR | MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL | 951,60 |
| 4818 | 24/07/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000089461 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 828 Scuola di musica Via Marsala 21 A | A2A ENERGIA S.P.A. | 162,39 |
| 4817 | 24/07/2020 | CIGZE62ADFDF1 Documento Nr. :8200000115559 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 95 metropolis Via leopardi 6 | A2A ENERGIA S.P.A. | 35,27 |
| 4816 | 24/07/2020 | CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :919 del 05-05-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEMINORE P.M.G.ANNO DI NASCITA 2002 aprile 2020 | PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS | 2.614,50 |
| 4815 | 24/07/2020 | CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010613555 del 25-05-2020 Kyocera Taskalfa 4052ci F 28 lot 2 matricola W2N8827627 Servizio Cultra/polizia locale periodo dal 16/02/2020 al 15/05/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 158,22 |
| 4814 | 24/07/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000051895 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1310 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :820000038863 del 06-03-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.054,48 |
| 4814 | 24/07/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000051895 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1310 Scuola di musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :820000038863 del 06-03-2020 FORNI | A2A ENERGIA S.P.A. | 280,33 |
| 4781 | 24/07/2020 | CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010615811 del 28-05-2020 Kyocera Taskalfa 2511 c1 F26 L 2 matricola V977609534 Servizio Scuola dal 28/02/2020 al 27/05/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 106,32 |
| 4780 | 24/07/2020 | CIGZCD2A03170 Documento Nr. :1010614453 del 25-05-2020 Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 matricola R3T9822390 Polizia Locale Ver periodo dal 12/02/2020 all'11/05/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 77,53 |
| 4778 | 24/07/2020 | Documento Nr. :29716 del 19-02-2020 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: Liquidazione spese di funzionamento 2019. | COMUNE DI ANCONA | 1.912,06 |
| 4777 | 24/07/2020 | CIGZF92974314 Documento Nr. :2020E000005361 del 21-06-2020 Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. 01/04/2020-31/05/2020 | WIND TRE S.P.A. | 288,63 |
| 4776 | 24/07/2020 | CIG7694087174 Documento Nr. :13PA/2020 del 21-05-2020 ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ANNI 2019/2020" - CIG ACCORDO QUADRO 7694087174 CONTRATTO DI | CL SERVICES SRL | 439,20 |
| 4775 | 24/07/2020 | CIGZE62ADFDF1 Documento Nr. :820000073118 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 72 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000064803 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 525,91 |
| 4775 | 24/07/2020 | CIGZE62ADFDF1 Documento Nr. :820000073118 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 72 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000064803 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 331,65 |
| 4775 | 24/07/2020 | CIGZE62ADFDF1 Documento Nr. :820000073118 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 72 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000064803 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 211,52 |
| 4775 | 24/07/2020 | CIGZE62ADFDF1 Documento Nr. :820000073118 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 72 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000064803 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 51,80 |
| 4774 | 24/07/2020 | CIGZOF232B297 Documento Nr. :8/2019 del 01-03-2019 Competenze per assistenza nella causa c/***** - GDP Ancona, n. 1080/18 R.G. Impegni di spesa n. 2018/955.001 e n. 2019/652 | PRATELLI AVV. ALBERTO | 481,50 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------|
| 4773 | 24/07/2020 | CIGZ0F232B297 Documento Nr. :8/2019 del 01-03-2019 Competenze per assistenza nella causa c/***** - GDP Ancona, n. 1080/18 R.G. Impegni di spesa n. 2018/955.001 e n. 2019/652 | PRATELLI AVV. ALBERTO | 83,76 |
| 4772 | 24/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra | A2A ENERGIA S.P.A. | 415,84 |
| 4771 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :867/V0 del 25-05-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 IMPEGNO: 2019/79.001 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 87,84 |
| 4770 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :702/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI dicembre 2019 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 2.165,16 |
| 4769 | 24/07/2020 | CIGZ4229EF199 Documento Nr. :697/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z4229EF199SERVIZIO PORTIERATO SEDI CO | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 2.815,86 |
| 4768 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :38/V0 del 25-05-2020 A VOSTRO CREDITO PER PARZIALE ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS FATTURA N.708/V0 DEL 28/04/20 Documento Nr. :707/V0 del 28-04-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: MARZO 2020 IMPEGNO: 2020/ | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | -32,94 |
| 4768 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :38/V0 del 25-05-2020 A VOSTRO CREDITO PER PARZIALE ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS FATTURA N.708/V0 DEL 28/04/20 Documento Nr. :707/V0 del 28-04-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: MARZO 2020 IMPEGNO: 2020/ | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 2.381,59 |
| 4768 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :38/V0 del 25-05-2020 A VOSTRO CREDITO PER PARZIALE ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS FATTURA N.708/V0 DEL 28/04/20 Documento Nr. :707/V0 del 28-04-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: MARZO 2020 IMPEGNO: 2020/ | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 2.284,43 |
| 4768 | 24/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :38/V0 del 25-05-2020 A VOSTRO CREDITO PER PARZIALE ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS FATTURA N.708/V0 DEL 28/04/20 Documento Nr. :707/V0 del 28-04-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO: MARZO 2020 IMPEGNO: 2020/ | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 1.174,32 |
| 4767 | 24/07/2020 | CIGZ8B2CE5ECF Documento Nr. :FATTPA 86_20 del 15-05-2020 Webinar" Edilizia" | DIRITTOITALIA.IT SNC DI GRAZIANO A. & C. | 500,00 |
| 4766 | 24/07/2020 | CIGZBD2CDE400 Documento Nr. :2020-476 del 20-05-2020 Quota di partecipazione al corso Le denunce della gestione dipendenti pubblici di INPS in modalita WEBINAR in diretta 5 maggio 2020 | FORMEL SRL | 250,00 |
| 4765 | 24/07/2020 | CIGZ892CD3D08 Documento Nr. :2020-424 del 13-05-2020 Storno parziale ft 359 del 5/5/2020 per quota di partecipazione al corso Le pensioni nel Pubblico Impiego in modalita WEBINAR in diretta 30 aprile 2020 bollo non impegnato Documento Nr. :2020-359 del 0 | FORMEL SRL | -2,00 |
| 4765 | 24/07/2020 | CIGZ892CD3D08 Documento Nr. :2020-424 del 13-05-2020 Storno parziale ft 359 del 5/5/2020 per quota di partecipazione al corso Le pensioni nel Pubblico Impiego in modalita WEBINAR in diretta 30 aprile 2020 bollo non impegnato Documento Nr. :2020-359 del 0 | FORMEL SRL | 252,00 |
| 4764 | 24/07/2020 | CIGZF02CDF2BA Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 838,99 |
| 4763 | 24/07/2020 | CIGZ7A2CC0133 Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 547,17 |
| 4762 | 24/07/2020 | CIGZ142C90079 Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 620,13 |
| 4761 | 24/07/2020 | CIGZC92C6E8E6 Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 1.057,92 |
| 4760 | 24/07/2020 | CIGZCE2C3E1B7 Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 2.188,68 |
| 4759 | 24/07/2020 | CIGZF62C16563 Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 36,48 |
| 4758 | 24/07/2020 | CIGZBB2BF7EDC Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 34,58 |
| 4757 | 24/07/2020 | CIGZ012B56E0F Documento Nr. :26 del 12-05-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 111,27 |
| 4756 | 24/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073120 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 1907 Scuola elem. Mercantini Via Liguria | A2A ENERGIA S.P.A. | 413,74 |
| 4755 | 24/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089472 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 1398 | A2A ENERGIA S.P.A. | 344,31 |
| 4754 | 24/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089484 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 67 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 | A2A ENERGIA S.P.A. | 49,35 |
| 4753 | 24/07/2020 | CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :01/2020 del 27-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI GEN-MAR 2020 BUONO D'ORDINE DEL 01/04/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/192 CIG Z5D1F4E533 | A.S.D. VIRTUS FALCONARA | 972,28 |
| 4752 | 24/07/2020 | CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 12_20 del 12-05-2020 Servizio di accoglienza della sig.ra ****dal 01/03/2020 al 31/03/2020 - Servizio di Accoglienza del minore **** dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA | 5.533,50 |
| 4751 | 24/07/2020 | CIG1202170E0D CUPD13E11000010004 Documento Nr. :22/E del 25-05-2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALEPERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020CIG 1202170E0D | NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L. | 13.194,20 |
| 4750 | 24/07/2020 | CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 13_20 del 12-05-2020 Servizio di accoglienza della sig.ra ****dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - servizio di accoglienza del minore ****dal 01/04/2020 al 30/04/2020 | A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA | 5.355,00 |
| 4749 | 24/07/2020 | CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :3/2020 del 27-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI OTT / DIC 2019 - Buono d'ordine del 10/12/2019 Impegno di spesa n. 2019/28.002 CIG Z9E1F4E417 | A.S.D. STAR VOLLEY'96 | 448,64 |
| 4748 | 23/07/2020 | CIGZ1A24BFBAB Documento Nr. :17 del 22-11-2019 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PER CONFORMITA' ANTINCENDIO DPR N.151 DEL 1/8/2011 PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2018/1687 CIG Z1A24BFBAB DETERMINA N.1224 DEL 23/10/18 | ZUCCARO TIZIANO | 618,54 |
| 4747 | 23/07/2020 | Documento Nr. :RICEVUTA del 12-05-2020 CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019 | PASCA DIEGO | 245,98 |
| 4746 | 23/07/2020 | Documento Nr. :RICEVUTA del 12-05-2020 CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019 | PASCA DIEGO | 1.168,52 |
| 4745 | 23/07/2020 | CIGZD82C661B7 Documento Nr. :304/00 del 19-05-2020 Servizio di disinfezione contro virus e batteri - COVID 19 eseguito presso le sedi municipali | LA CUPRENSE S.R.L. | 1.781,24 |
| 4744 | 23/07/2020 | CIG740704788B Documento Nr. :75 del 14-05-2020 MANUTENZIONE // Manutenzione verde pubblico IV Sal. | COVECO SRL UNIPERSONALE | 17.609,41 |
| 4743 | 23/07/2020 | CIG740704788B Documento Nr. :75 del 14-05-2020 MANUTENZIONE // Manutenzione verde pubblico IV Sal. | COVECO SRL UNIPERSONALE | 20.230,31 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------|
| 4742 | 23/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089215 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57306580 Contatore 00000000000171521 kWh 351 Scuola media ex Montessori Via Veneto 18 | A2A ENERGIA S.P.A. | 143,91 |
| 4741 | 23/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089466 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 94 metropolis Via Leopardi 6 | A2A ENERGIA S.P.A. | 59,23 |
| 4740 | 23/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089216 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57306512 Contatore 00000000000314822 kWh 451 Scuola elem. L. da Vinci Via Veneto Documento Nr. :820000089214 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 193,43 |
| 4740 | 23/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089216 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57306512 Contatore 00000000000314822 kWh 451 Scuola elem. L. da Vinci Via Veneto Documento Nr. :820000089214 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 97,22 |
| 4739 | 23/07/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/159 del 14-04-2020 PASTI EROGATI PER VS.ORDINE E CONTO NEL MESE MARZO 2020 | CIMAS SRL | 1.362,24 |
| 4738 | 23/07/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/159 del 14-04-2020 PASTI EROGATI PER VS.ORDINE E CONTO NEL MESE MARZO 2020 | CIMAS SRL | 1.073,78 |
| 4737 | 23/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :402/V2 del 30-04-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE aprile 2020 Documento Nr. :489/V2 del 31-05-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 11.218,73 |
| 4737 | 23/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :402/V2 del 30-04-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE aprile 2020 Documento Nr. :489/V2 del 31-05-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 7.077,32 |
| 4735 | 22/07/2020 | CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 28-04-2020 ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA - SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE - RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI MARZO, COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REG. 4907 D | BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS | 925,69 |
| 4734 | 22/07/2020 | CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 17 del 04-05-2020 Rimborso servizio di trasporto di mobilità sociale comoda convenzione reg. n. 4907 del 10/02/2020 Imp. 2020/358 | BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS | 1.095,20 |
| 4733 | 22/07/2020 | CIG8183139BEB Documento Nr. :102/2 del 31-05-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA MESE DI MAGGIO 2020 - D.G.N.15/08/1991 ALBANIA (PROG SEMIAUTONOMIA) | ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS | 2.597,00 |
| 4732 | 22/07/2020 | CIG81831916D6 Documento Nr. :221/PA del 31-05-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE***** NEI MESI SEGUENTI: MAGGIO 2020 IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6 | L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC. | 4.068,75 |
| 4731 | 22/07/2020 | CIGZE52C9582E Documento Nr. :93 del 05-05-2020 BUONI SPESA DA EURO 50,00 NUMERATI DA 0001 A 2750 + BUONI SPESA EURO 25,00 NUMERATI DA 2751 A 4150 - F.TO CM 10X15 - RIF. EMERGENZA COVID19 - CONF BLOCCHI DA 100 FG | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 420,90 |
| 4730 | 22/07/2020 | CIG818229429D Documento Nr. :156/E del 31-05-2020 ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 maggio 2020 | OIKOS ODV | 7.320,34 |
| 4729 | 22/07/2020 | CIGZ682902E54 Documento Nr. :306/PA del 31-05-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA MAGGIO 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 424,20 |
| 4728 | 22/07/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :355/PA del 31-05-2020 Cod.ORPS 604057 RETTA***** MAGGIO Documento Nr. :307/PA del 31-05-2020 COD.ORPS 604549 RETTA *****maggio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 7.535,33 |
| 4728 | 22/07/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :355/PA del 31-05-2020 Cod.ORPS 604057 RETTA *****MAGGIO Documento Nr. :307/PA del 31-05-2020 COD.ORPS 604549 RETTA ***** maggio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 1.513,58 |
| 4727 | 22/07/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :305/PA del 31-05-2020 RETTA DIURNO**I TARIFFA COVID maggio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 6.909,00 |
| 4726 | 22/07/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :304/PA del 31-05-2020 RETTA***** TARIFFA COVID maggio 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 17.908,80 |
| 4724 | 22/07/2020 | CIGZ1A24BFBAB Documento Nr. :178/00 del 30-11-2019 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PER CONFORMITA' ANTINCENDIO DPR N.151 DEL 1/8/11 PER IMMOBILI COMUNALI. CIG Z1A24BFBAB IMPEGNO DI SPESA N.2019/156.001 DETERMINA N.883 DEL 9/8/19 | ISQA STUDIO SRL | 1.237,08 |
| 4723 | 22/07/2020 | CIGZ0925ACF62 Documento Nr. :16 del 19-02-2020 COMUNE DI FALCONARA M.MA / ***** compenso concordato per la fase della Corte d'Appello di Ancona - R.G. n. 1693/2018 | STUDIO ASSOCIATO CARUSO - GAMBELLA | 1.945,40 |
| 4722 | 22/07/2020 | CIGZ0925ACF62 Documento Nr. :16 del 19-02-2020 COMUNE DI FALCONARA M.MA / ***** - compenso concordato per la fase della Corte d'Appello di Ancona - R.G. n. 1693/2018 | STUDIO ASSOCIATO CARUSO - GAMBELLA | 4.591,20 |
| 4721 | 21/07/2020 | Documento Nr. :2/PA del 25-06-2020 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.367 ad uso asilo nido II TRIMESTRE 2020 Impegno di spesa n. 2020/218 | "LA PROVVIDENZA" SOC. A.R.L. - C/O CIF | 9.150,23 |
| 4720 | 21/07/2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2020 | BALZANI PAOLA | 1.306,42 |
| 4719 | 21/07/2020 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI LUGLIO 2020 | PROGETTI MIRTA | 490,00 |
| 4718 | 21/07/2020 | Documento Nr. :8201019269 del 06-05-2020 01.05.2020-31.08.2020-Canone | RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 4.226,08 |
| 4717 | 21/07/2020 | CIGZ4E29EEF3 Documento Nr. :4/02 del 27-11-2019 Acquisto giochi CODICE CIG: Z4E29EEF3 IMPEGNO DI SPESA: 2019/01575 | GIOCABENE SRL | 497,91 |
| 4716 | 21/07/2020 | CIGZF42CE3C5C Documento Nr. :20 del 19-05-2020 Fornitura service per streaming messa patrono | RMAUDIO SOCIETA' COOPERATIVA | 122,00 |
| 4715 | 21/07/2020 | CIG7106899E92 Documento Nr. :171 del 04-05-2020 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 PER UN TOTALE DI KM. 52 IMPEGNO DI SPESA NR. 2020/00531Quantità: 52.00 Documento Nr. :172 del 04-05-2020 USCITA DIDATTICA // USCITE | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C. | 118,85 |
| 4715 | 21/07/2020 | CIG7106899E92 Documento Nr. :171 del 04-05-2020 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 PER UN TOTALE DI KM. 52 IMPEGNO DI SPESA NR. 2020/00531Quantità: 52.00 Documento Nr. :172 del 04-05-2020 USCITA DIDATTICA // USCITE | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C. | 114,45 |
| 4714 | 21/07/2020 | CIG7106899E92 Documento Nr. :184 del 12-05-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IMP. DI SPESA NR. 2020/00532 Documento Nr. :183 del 12-05-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZ | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C. | 849,75 |
| 4714 | 21/07/2020 | CIG7106899E92 Documento Nr. :184 del 12-05-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IMP. DI SPESA NR. 2020/00532 Documento Nr. :183 del 12-05-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZ | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C. | 800,35 |
| 4713 | 21/07/2020 | CIG6686128F5B Documento Nr. :INR410716 del 29-05-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611644 2020-05-01 2020-05-31 - CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 995,81 |

| | | | | |
|------|------------|---|---------------------------------------|--------|
| 4712 | 21/07/2020 | CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720006610 del 27-05-2020 Sharp Mxm M565N Fot 27 lot 1 matricola 75023307 Anagrafe periodo dal 20/02/2020 al 19/05/2020 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 257,75 |
| 4711 | 21/07/2020 | CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7720006611 del 27-05-2020 Sharp Mx M565NS Fot 27 lot 1 matricola 85012404 Risorse Umane/Ragioneria dal 15/02/2020 al 14/05/2020 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 128,88 |
| 4710 | 21/07/2020 | CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010615810 del 28-05-2020 Kyocera Taskalfa 3551 ci F26 L 2 Tributi matricola V977205451 26.02.2020 al 25.05.2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 106,32 |
| 4709 | 21/07/2020 | CIGZ40293BE2B Documento Nr. :71/00 del 24-04-2020 LAVAGGIO AUTO COMPLETO FF 120 EB-FF 121 EB-CT 101 VB-DK 771 CS-FG 560 BN CIG:Z40293BE2BIMP.2020/135 | SCHIAROLI GIANLUCA - CAR WASH | 90,00 |
| 4708 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :24/99 del 10-08-2018 DUCATO DT110ZG riparazione auto Documento Nr. :52/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE BH064LF Documento Nr. :23/99 del 10-08-2018 DUCATO BH064LF assetto auto | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 1,64 |
| 4708 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :24/99 del 10-08-2018 DUCATO DT110ZG riparazione auto Documento Nr. :52/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE BH064LF Documento Nr. :23/99 del 10-08-2018 DUCATO BH064LF assetto auto | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,06 |
| 4708 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :24/99 del 10-08-2018 DUCATO DT110ZG riparazione auto Documento Nr. :52/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE BH064LF Documento Nr. :23/99 del 10-08-2018 DUCATO BH064LF assetto auto | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 1,54 |
| 4707 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :125/4 del 07-03-2019 Riparazione DUCATO CP683SW Documento Nr. :857/4 del 26-11-2019 Fornitura pneumatici FIAT SEICENTO TG: CN349KN - DUNLOP 155/70 R13 STREETRESP.2 75T | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,55 |
| 4707 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :125/4 del 07-03-2019 Riparazione DUCATO CP683SW Documento Nr. :857/4 del 26-11-2019 Fornitura pneumatici FIAT SEICENTO TG: CN349KN - DUNLOP 155/70 R13 STREETRESP.2 75T | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,35 |
| 4706 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :25/2 del 24-07-2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF NS FT 43/99 DEL 30/11/2018 Documento Nr. :440/4 del 23-06-2020 STORNO NOTA CREDITO N.25/2 DEL 24/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE Documento Nr. :13/99 del 30-05-2 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,90 |
| 4706 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :25/2 del 24-07-2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF NS FT 43/99 DEL 30/11/2018 Documento Nr. :440/4 del 23-06-2020 STORNO NOTA CREDITO N.25/2 DEL 24/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE Documento Nr. :13/99 del 30-05-2 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | -34,99 |
| 4706 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :25/2 del 24-07-2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF NS FT 43/99 DEL 30/11/2018 Documento Nr. :440/4 del 23-06-2020 STORNO NOTA CREDITO N.25/2 DEL 24/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE Documento Nr. :13/99 del 30-05-2 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 34,85 |
| 4706 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :25/2 del 24-07-2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF NS FT 43/99 DEL 30/11/2018 Documento Nr. :440/4 del 23-06-2020 STORNO NOTA CREDITO N.25/2 DEL 24/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE Documento Nr. :13/99 del 30-05-2 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4705 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4705 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4705 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :370/4 del 31-05-2019 PUNTO CT101VB - riparazione auto Documento Nr. :368/4 del 31-05-2019 GOLF FF121EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Polizia Locale Documento Nr. :369/4 del 31-05-2019 GOLF FF120EB - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 1 | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,06 |
| 4704 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :12/99 del 17-05-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO CA 411 TA - riparazione pneumatici Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE CN347ZK Documento Nr. :56/99 del 27-12-2018 DEPOSIT | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,06 |
| 4704 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :12/99 del 17-05-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO CA 411 TA - riparazione pneumatici Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE CN347ZK Documento Nr. :56/99 del 27-12-2018 DEPOSIT | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,25 |
| 4704 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :12/99 del 17-05-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO CA 411 TA - riparazione pneumatici Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNALI SEMESTRALE CN347ZK Documento Nr. :56/99 del 27-12-2018 DEPOSIT | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,23 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,14 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | -1,35 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 1,61 |
| 4703 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :21/2 del 21-06-2019 Storno RIF. NS FT 88/4 DEL 14/02/2019 Documento Nr. :371/4 del 31-05-2019 FIAT PANDA CM882XS - SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - Lavori pubblici Documento Nr. :372/4 del 31-05-2019 FIAT PUNTO CN346ZK - SMONT/ | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 1,35 |
| 4702 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :43/4 del 24-01-2020 targa CN347ZK E GOLF FF120EB, FF121EB SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito invernale estivo Documento Nr. :76/4 del 11-02-2020 PIRELLI 245/65 R17 S.VE.ECO ALLSE XL 111H Mitsubishi L200 DE613WK | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 2,89 |
| 4702 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :43/4 del 24-01-2020 targa CN347ZK E GOLF FF120EB, FF121EB SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito invernale estivo Documento Nr. :76/4 del 11-02-2020 PIRELLI 245/65 R17 S.VE.ECO ALLSE XL 111H Mitsubishi L200 DE613WK | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,68 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------|
| 4701 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :42/4 del 24-01-2020 targa CN346ZK SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito estivo invernale Documento Nr. :107/4 del 26-02-2020 BRIDGESTONE 175/70 R14 T005 88T XL TL CA411TA | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,89 |
| 4701 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :42/4 del 24-01-2020 targa CN346ZK SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito estivo invernale Documento Nr. :107/4 del 26-02-2020 BRIDGESTONE 175/70 R14 T005 88T XL TL CA411TA | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,45 |
| 4700 | 21/07/2020 | CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :41/4 del 24-01-2020 FIRESTONE 155/80 R13 W/HAWK3 79T Panda CM883XS | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 0,90 |
| 4699 | 21/07/2020 | INDENNITA' DI CARICA Luglio 2020 | AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'/CARICA- | 8.747,30 |
| 4586 | 20/07/2020 | CIGZ7329AACD6 Documento Nr. :1619033627 del 03-10-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA ISOLA PEDONALE VIA BIXIO PER.14/09/2019-15/09/2019 Strumenti meccanici EVENTO "SBARACCO" PERIODO 14-15 SETTEMBRE 2019 - FILODIFFUSIONE - | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI | 140,17 |
| 4585 | 20/07/2020 | CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 15 del 22-04-2020 Rimborso servizio di trasporto di mobilità sociale comoda convenzione reg. n. 4907 del 10/02/2020 Imp. 2020/358 | BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS | 1.092,00 |
| 4584 | 20/07/2020 | CIGZ7329AACD6 Documento Nr. :220 del 30-09-2019 POSTER 70X100 "SBARACCO SETT 2019 | PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA | 151,28 |
| 4583 | 20/07/2020 | CIGZ152C40FF0 Documento Nr. :6/PA del 08-04-2020 MARGUTTI IGIENIZZANTE 2020-867 | FARMACIA MARGUTTI DOTT. ALESSANDRO | 327,00 |
| 4582 | 20/07/2020 | CIGZ302B1DD2A Documento Nr. :143 del 30-05-2020 /M SERVIZIO DI INVIO MESSAGGI EMERGENZA SULLA FREQ.RADIOFONICA 88.00 MHZ | RADIO STUDIO PIU' SRL | 915,00 |
| 4581 | 20/07/2020 | CIGZB72CC0EB3 Documento Nr. :000111/PA del 27-05-2020 SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E TRATTI FOGNARI ARENILE FALCONARA MARITTIMA (AN). CIG ZB72CC0EB3 CAP 105.13.411 IMP 2020/944 UNITA LOCALE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ARENILE NORD , FALCONARA MARITTIMA | EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI | 1.287,00 |
| 4580 | 20/07/2020 | CIGZ992CFB2E2 Documento Nr. :FPA 1/20 del 29-05-2020 Servizio di tinteggiatura dei sottopassi di accesso all' arenile del Comune di Falconara Marittima. CIG Z992CFB2E2 IMPEGNO 2020/1002 | AMK DI KAZANXHIU ARSEN | 14.274,00 |
| 4579 | 20/07/2020 | CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412014208357 del 14-05-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campo bocce - Circ.Cult."Del Ponte" Via Bordonci 31 cod. cliente 25051200 aprile 2020 | HERA COMM SRL | 13,28 |
| 4578 | 20/07/2020 | CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AM07955949 del 22-04-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 19/02/2020 al 18/04/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5.597,15 |
| 4577 | 20/07/2020 | CIGZ402CEA9B3 Documento Nr. :47 del 08-05-2020 LAVORO CON PALA GOMMATA PULIZIA SOTTO PASSO VIA GOITO | AUTOTRASPORTI GIORGINI ELIO DI GIORGINI A.&D. SNC | 219,60 |
| 4576 | 20/07/2020 | CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7720005620 del 30-04-2020 SHARPMXM563N fot 27 LOT 1 MATRICOLA 75016428 TRIBUTI periodo dal 25/01/2020 al 24/04/2020 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 128,88 |
| 4575 | 20/07/2020 | CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010610094 del 29-04-2020 Kyocera Tasalfa 35111 Fot 28 lot 2 matricola V977X15195 Deleg Castel ex Inform dal 24/01/2020 al 23/04/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 113,99 |
| 4574 | 20/07/2020 | CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010610998 del 29-04-2020 Kyocera Taskalfa 5052 Ci Fot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Segr Sindaco dal 26.01.2020 al 25.04.2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 193,61 |
| 4573 | 20/07/2020 | CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X01821925 del 15-06-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 4°bimestre 2020 periodo aprile/maggio 2020 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.510,95 |
| 4570 | 20/07/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000084589 del 08-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57309949 Contatore 000000000057309949 kWh 920 Palasport badiali Via dello Stadio 9 | A2A ENERGIA S.P.A. | 221,32 |
| 4568 | 20/07/2020 | CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000084590 del 08-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 1394 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2 | A2A ENERGIA S.P.A. | 282,17 |
| 4567 | 20/07/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000089471 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1216 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000089467 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 80,76 |
| 4567 | 20/07/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000089471 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1216 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000089467 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 25,25 |
| 4567 | 20/07/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000089471 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1216 scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000089467 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,26 |
| 4565 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094901 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000094908 del 27-05-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 69,37 |
| 4565 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094901 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000094908 del 27-05-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 23,40 |
| 4565 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094901 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000094908 del 27-05-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |
| 4565 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094901 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000094908 del 27-05-2020 FORNITUR | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |
| 4564 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094903 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000096846 del 27-05-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 5,09 |
| 4564 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094903 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000096846 del 27-05-2020 FORNITURA | A2A ENERGIA S.P.A. | 26,54 |
| 4563 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094910 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000009704 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |
| 4563 | 20/07/2020 | CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000094910 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000009704 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |

| | | | | |
|------|------------|--|--------------------|----------|
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 16,63 |
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 74,07 |
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 43,46 |
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |
| 4548 | 20/07/2020 | CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000064686 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 10 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000096858 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 16,71 |
| 4536 | 17/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089478 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 38 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000089476 del 27-05-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.152,08 |
| 4536 | 17/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089478 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 38 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000089476 del 27-05-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 563,11 |
| 4536 | 17/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089478 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 38 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000089476 del 27-05-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 103,50 |
| 4536 | 17/07/2020 | CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000089478 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 38 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000089476 del 27-05-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 45,06 |
| 4535 | 17/07/2020 | Documento Nr. :200200446834 del 07-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 Scuola media Via Vittorio Veneto 18 dal 01 Aprile al 30 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 175,87 |
| 4534 | 17/07/2020 | Documento Nr. :200200433089 del 02-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/scuola elem. Mercantini Via Santarosa dal 11 Dicembre 2019 al 30 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 92,81 |
| 4533 | 17/07/2020 | Documento Nr. :200200433089 del 02-07-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/scuola elem. Mercantini Via Santarosa dal 11 Dicembre 2019 al 30 Giugno 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 92,80 |
| 4532 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115577 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 63 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000129976 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 202,87 |
| 4532 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115577 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 63 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000129976 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 167,77 |
| 4532 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115577 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 63 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000129976 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 27,12 |
| 4532 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115577 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57307873 Contatore 0000000000001556504 kWh 63 scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000129976 de | A2A ENERGIA S.P.A. | 68,54 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 44,16 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 23,05 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 298,19 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 118,41 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 166,92 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 122,32 |
| 4531 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115571 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 35 scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000115580 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 106,01 |
| 4530 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115578 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 161 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000115560 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 149,39 |
| 4530 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115578 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 161 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000115560 del 29-06-202 | A2A ENERGIA S.P.A. | 87,33 |

| | | | | |
|------|------------|--|---------------------------------|-----------|
| 4530 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115578 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 161 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000115560 del 29-06-2020 | A2A ENERGIA S.P.A. | 74,36 |
| 4530 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115578 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 161 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000115560 del 29-06-2020 | A2A ENERGIA S.P.A. | 61,15 |
| 4530 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000115578 del 29-06-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 161 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000115560 del 29-06-2020 | A2A ENERGIA S.P.A. | 41,43 |
| 4529 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089471 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 1216 scuola primaria A. Moro + palestra | A2A ENERGIA S.P.A. | 327,99 |
| 4528 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089468 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56307212 Contatore 000000000000324270 kWh 461 Scuola materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :820000089485 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 95,17 |
| 4528 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089468 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56307212 Contatore 000000000000324270 kWh 461 Scuola materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :820000089485 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 91,69 |
| 4528 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089468 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56307212 Contatore 000000000000324270 kWh 461 Scuola materna Rodari Via Italia 41 Documento Nr. :820000089485 del 27-05-2020 FORN | A2A ENERGIA S.P.A. | 81,29 |
| 4527 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089465 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56340120 Contatore 000000000000006879 kWh 1125 Scuola media G. Cesare Via repubblica 6 A | A2A ENERGIA S.P.A. | 190,28 |
| 4526 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089467 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 272 Scuola materna Zambelli + palestra Via Zambelli Documento Nr. :820000089462 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 265,44 |
| 4526 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000089467 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 272 Scuola materna Zambelli + palestra Via Zambelli Documento Nr. :820000089462 del 27- | A2A ENERGIA S.P.A. | 89,52 |
| 4525 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000073112 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 350 scuola elem. Centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000064804 del 27-04-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 239,22 |
| 4525 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000073112 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 350 scuola elem. Centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000064804 del 27-04-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 96,01 |
| 4525 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000073112 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 350 scuola elem. Centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000064804 del 27-04-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 223,06 |
| 4525 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000073112 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57147314 Contatore 000000000000132803 kWh 350 scuola elem. Centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000064804 del 27-04-20 | A2A ENERGIA S.P.A. | 260,45 |
| 4524 | 17/07/2020 | CIGZ602D6274C Documento Nr. :820000073096 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57321434 Contatore 000000000000056018 kWh 1373Scuola materna Falconara Alta Via La Costa 2 | A2A ENERGIA S.P.A. | 310,81 |
| 4523 | 17/07/2020 | CIGZ092BD0781 Documento Nr. :05178/S del 29-04-2020 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA | GRAFICHE GASPARI SRL | 36,60 |
| 4522 | 16/07/2020 | CIGZ8A2CE4120 Documento Nr. :FATTPA 12_20 del 26-05-2020 MANUTENZIONE MISURATOREWEB SIT E PASSI CARRABILI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020-00971 CIG Z8A2CE4120 | AREA ORLANDONI F. SRL | 7.320,00 |
| 4521 | 16/07/2020 | CIGZ1C2519993 Documento Nr. :116/P del 26-05-2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CITYWARE-ONLINE GESTIONE SUAP E PROTOCOLLO ANNO 2020 | PALITALSOFT SRL | 8.540,00 |
| 4520 | 16/07/2020 | CIGZ9E2CF29FC Documento Nr. :484 del 21-05-2020 Rif. Offerta 19/870 del 31/12/2019 Rif. Determina n. 409 del 15/05/2020 CIG Z9E2CF29FCIMPEGNI DI SPESA: 2020 - 00982 E 2020 - 00983Manutenzioni Applicativi Tributi anno 2020- IMU+//ICI+//Linkmate | ADVANCED SYSTEMS SPA | 1.714,32 |
| 4519 | 16/07/2020 | CIGZ9E2CF29FC Documento Nr. :484 del 21-05-2020 Rif. Offerta 19/870 del 31/12/2019 Rif. Determina n. 409 del 15/05/2020 CIG Z9E2CF29FCIMPEGNI DI SPESA: 2020 - 00982 E 2020 - 00983Manutenzioni Applicativi Tributi anno 2020- IMU+//ICI+//Linkmate | ADVANCED SYSTEMS SPA | 11.548,00 |
| 4518 | 16/07/2020 | CIGZA022F1C8C Documento Nr. :0002100096 del 19-05-2020 ASSISTENZA INFORMATICA TARES, COSAP, AFFISSIONI, PUBBLICITA' I semestre 2020 | SIKUEL S.R.L. | 4.880,00 |
| 4517 | 16/07/2020 | CIGZ052CADFCD Documento Nr. :50 del 05-05-2020 Attivazione Piattaforma CiviCam + Licenza 2020Impegno di Spesa 2020-00922 | HALLEYMEDIA SNC | 2.850,01 |
| 4516 | 16/07/2020 | CIGZ6F2CD8862 Documento Nr. :139/P del 31-05-2020 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI | PALITALSOFT SRL | 1.105,44 |
| 4515 | 16/07/2020 | CIGZA32B51366 Documento Nr. :134/P del 31-05-2020 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI | PALITALSOFT SRL | 2.405,84 |
| 4514 | 16/07/2020 | CIG081415886D Documento Nr. :122/Z del 31-05-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 95% Maggio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma | ATMA SOC. CONS. PER AZIONI | 4.942,72 |
| 4513 | 16/07/2020 | CIG7897052577 Documento Nr. :171 del 11-05-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 meseFEBBRAIO/MARZO/APRILE 2020 | CROSS CONTROL SRL | 4.835,67 |
| 4500 | 16/07/2020 | RIMBORSO SPESE ALLA PROLOCO CHIARAVALLESE PER ACQUISTO CORIANDOLI PER LA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DI CARNEVALE 2020" A FALCONARA ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID19 | PRO LOCO CHIARAVALLESE | 277,55 |
| 4499 | 16/07/2020 | CIGZ032B41A60 Documento Nr. :NOTA del 13-07-2020 ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE - RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI MAGGIO 2020, COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REG. N. | BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS | 941,72 |
| 4498 | 15/07/2020 | CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000089490 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2161 SIC Via Cameranesi 1 | A2A ENERGIA S.P.A. | 460,12 |
| 4497 | 15/07/2020 | CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000089472 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 1398 Documento Nr. :820000089474 del 27-05-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | A2A ENERGIA S.P.A. | 22,46 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|----------|
| 4471 | 15/07/2020 | Documento Nr. :200200344082 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 04 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344078 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014 | VIVA SERVIZI SPA | 47,97 |
| 4471 | 15/07/2020 | Documento Nr. :200200344082 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 04 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344078 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014 | VIVA SERVIZI SPA | 14,52 |
| 4470 | 15/07/2020 | Documento Nr. :200200295519 del 02-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 palasport Badiali via dello Stadio 14 periodo dal 01 Marzo al 30 Aprile 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 430,83 |
| 4469 | 15/07/2020 | Documento Nr. :200200344055 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica 4 A + palestra dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 113,69 |
| 4468 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344048 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 Impianto sportivo Via Speri 9 A dal 11 Febbraio al 15 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 20,66 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 20,00 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 15,95 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 15,95 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 15,66 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 93,52 |
| 4467 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344049 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164466 Fontanella Via IV Novembre 20 A dal 07 Febbraio al 15 Maggio 2020 Documento Nr. :200200344060 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167676 | VIVA SERVIZI SPA | 21,56 |
| 4466 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344068 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambiente dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 16,10 |
| 4465 | 14/07/2020 | Documento Nr. :200200344055 del 21-05-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica 4 A + palestra dal 13 Febbraio al 15 Maggio 2020 | VIVA SERVIZI SPA | 115,05 |
| 4464 | 14/07/2020 | CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200857 del 10-06-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali via D. Chiesa 1 maggio/giugno 2020 IT001E604296293 Documento Nr. :428581680200632 del 10-06-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Ch | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 71,31 |
| 4464 | 14/07/2020 | CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200857 del 10-06-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali via D. Chiesa 1 maggio/giugno 2020 IT001E604296293 Documento Nr. :428581680200632 del 10-06-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Ch | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 70,44 |
| 4463 | 14/07/2020 | CIGZ4C2B9A338 Documento Nr. :004037237844 del 07-06-2020 Fornitura energia elettrica IT001E57318852 Alloggi sociali Via Cairoli 1 aprile/maggio 2020 | ENEL ENERGIA SPA | 45,14 |
| 4461 | 13/07/2020 | CIG7407205664 Documento Nr. :67 del 06-04-2020 Fornitura alberi // Fornitura e posa di alberi di natale Impegno di spesa N.2019/67/003 | COVECO SRL UNIPERSONALE | 3.050,00 |
| 4460 | 13/07/2020 | CIGZ8827914EC Documento Nr. :10/2020/G2 del 06-04-2020 CARCASSA ANIMALE SELVATICO N. 1 | DUSTY RENDERING SRL | 146,40 |
| 4459 | 13/07/2020 | CIG79479149D Documento Nr. :45 del 30-04-2020 Servizio affissioni manifesti aprile 2020 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 735,15 |
| 4457 | 13/07/2020 | CIG7877928FD4 Documento Nr. :301/V2 del 31-03-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO MARZO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 3.831,87 |
| 4456 | 13/07/2020 | CIG79408661ED Documento Nr. :2/158 del 14-04-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2020 | CIMAS SRL | 6.353,45 |
| 4455 | 13/07/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :622 del 20-04-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :623 del 20-04-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI FEBBRAIO 2020 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 2.080,41 |
| 4455 | 13/07/2020 | CIGZ8329F838F Documento Nr. :622 del 20-04-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :623 del 20-04-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida - MESE DI FEBBRAIO 2020 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA | 1.298,08 |
| 4454 | 13/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :698/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z4229EF199 - SERVIZI DI CUSTODIA CENTR | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 213,75 |
| 4453 | 13/07/2020 | CIGZ4229EF199 Documento Nr. :698/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI PORTINERIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA DELLE SEDI DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI E DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z4229EF199 - SERVIZI DI CUSTODIA CENTR | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 3.103,52 |
| 4452 | 13/07/2020 | Documento Nr. :196001040129 del 17-12-2019 Fornitura gas metano cod. cliente 25235426 magazzino operai via della Tecnica 79 novembre 2019 | PROMETEO S.P.A. | 37,05 |
| 4448 | 13/07/2020 | Documento Nr. :nota del 14-04-2020 ATS 12 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A UN DIPENDENTE DELL'ATS 12 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "REDDITO DI CITTADINANZA: ATTIVAZIONE DEI PUC" | LENCI SILVIA | 31,70 |
| 4445 | 13/07/2020 | CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura 643/A del 03-04-2020 Quota IVA saldo sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 321,20 |
| 4405 | 13/07/2020 | CPDEL SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2020 | I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L. | 485,06 |
| 4371 | 13/07/2020 | IRAP SU RIMBORSI ISTAT Giugno 2020 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.) | 122,38 |
| 4359 | 13/07/2020 | CTB IRAP Giugno 2020 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.) | 114,14 |
| 4343 | 10/07/2020 | CIG7072405D39 Documento Nr. :362/2020 del 30-04-2020 Corso per preposti - del 28/11/2019 - 11 periodo al 31-12-2019//Corso per dirigenti - attivati in data 5/11/2019 -- 11 periodo al 31-12-2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | 1.620,00 |
| 4342 | 10/07/2020 | CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :2000003585 /G del 02-04-2020 Canone 7845f_v Prod.Alta s.3923547532 | XEROX S.P.A. | 355,02 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------|
| 4340 | 09/07/2020 | CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :3 del 28-01-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 6/08/2019 Documento Nr. :48 del 08-05-2020 servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 30/09/2019 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 314,78 |
| 4340 | 09/07/2020 | CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :3 del 28-01-2020 Servizio trascrizione registrazioni Consiglio Comunale del 6/08/2019 Documento Nr. :48 del 08-05-2020 servizio trascrizione registrazioni consiglio comunale del 30/09/2019 | GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC. | 112,42 |
| 4339 | 09/07/2020 | CIG7468593DE7 Documento Nr. :195/2020 del 30-04-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI MARZO/APRILE 2020 | ARCHIVI SERVICE SRL | 465,57 |
| 4338 | 09/07/2020 | CIGZC32C9CD7F Documento Nr. :2020-250 del 09-04-2020 Quota di partecipazione al corso NUOVA PASSWEB in modalita WEBINAR in diretta 7 aprile 2020 | FORMEL SRL | 582,00 |
| 4337 | 09/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :704/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: DICEMBRE 2019 IMPEGNO: 2019/1731 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 2.373,46 |
| 4336 | 09/07/2020 | CIG7461191198 Documento Nr. :708/V0 del 28-04-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO: FEBBRAIO 2020 IMPEGNO: 2020/207 | OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A. | 1.311,82 |
| 4335 | 09/07/2020 | CIGZC42C29A7C Documento Nr. :60 del 29-04-2020 Fornitura stampati marzo donna e caffè letterario | AGOSTINELLI SRL | 180,56 |
| 4334 | 09/07/2020 | CIGZ252B0CA9C Documento Nr. :886 del 20-04-2020 Servizio di manutenzione hardware sistema di rilevazione presenze JES:FAT.DIFFER. - Soggetta a direzione e coordinamento di APRA SPA Via Brodolini 6 - 60035 JESI (AN) | EVOTRE SRL | 1.303,88 |
| 4333 | 09/07/2020 | CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura 643/A del 03-04-2020 Saldo sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2019 | GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | 45,20 |
| 4332 | 09/07/2020 | CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura 643/A del 03-04-2020 Saldo sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2019 | GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | 1.414,80 |
| 4330 | 08/07/2020 | CIGZBA264888 Documento Nr. :191218 del 11-11-2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA SITA A FALCONARA M.MA FRA LE VIE BARCAGLIONE, VILLE E VOLTA E DELLE 4 AIUOLE SPARTITRAFFICO ADIACENTI FATTURA RIF.: CIG ZBA264888 - IMP. 2019/899 | PARCO ZOO FALCONARA SRL | 3.861,00 |
| 4329 | 08/07/2020 | CIGZA42B34AC5 SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 9.500,00 |
| 4328 | 08/07/2020 | CIGZ472410555 SPESEA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1.753,73 |
| 4327 | 08/07/2020 | CIGZ132115ABA SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1.720,99 |
| 4326 | 08/07/2020 | CIGZF61AFEDF5 SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 16666604 INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 | POSTE ITALIANE S.P.A.- | 1.400,00 |
| 4325 | 08/07/2020 | CIGZ542BACC7F Documento Nr. :FPA 40/20 del 30-04-2020 CIG:Z542BACC7F - Impegno di spesa 2020/564. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/04/2020 al 30/04/2020 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV | 387,00 |
| 4324 | 08/07/2020 | Compensazione per quota parte imposta registro contratto locazione anno 2019 - Reversale nr. 3840 | PROGETTI MIRTA | 59,00 |
| 4323 | 08/07/2020 | CIG8183139BEB Documento Nr. :79/2 del 30-04-2020 PROGETTO SEMIAUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE ***** APRILE 2020 | ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS | 2.000,00 |
| 4322 | 08/07/2020 | CIG81831916D6 Documento Nr. :202/PA del 30-04-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE***** NEI MESI SEGUENTI: APRILE 2020 IMPEGNO DI SPESE 2020/564 | L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC. | 3.937,50 |
| 4321 | 08/07/2020 | CIGZ392BACE0B Documento Nr. :63/E del 21-04-2020*****giorni 31 marzo 2020 | IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE | 2.604,00 |
| 4320 | 08/07/2020 | CIGZ912C6E39C Documento Nr. :Ricevuta n. 78 del 30-04-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti aprile 2020 | ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS | 2.323,33 |
| 4319 | 08/07/2020 | CIG818229429D Documento Nr. :100/E del 31-03-2020 Documento N° 59/E Del 29-02-2020**** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE febbraio 2020 marzo 2020 | OIKOS ODV | 7.320,34 |
| 4318 | 08/07/2020 | CIG818229429D Documento Nr. :139/E del 30-04-2020***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 aprile 2020 | OIKOS ODV | 7.084,20 |
| 4317 | 08/07/2020 | CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :1/E/2020 del 20-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI GENNAIO/MARZO 2020 BUONO D'ORDINE DEL 01/04/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/194 CIG Z2C1F4E4BD REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COMPENSAZIONI | A.S.D. "ARCOBALENO" | 649,04 |
| 4314 | 07/07/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :219/PA del 14-04-2020 COD.ORPS 604549 RETTA*****marzo 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 11.308,50 |
| 4313 | 07/07/2020 | CIG81830935F7 Documento Nr. :235/PA del 30-04-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** aprile 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 10.316,25 |
| 4312 | 07/07/2020 | CIG8183762E08 Documento Nr. :233/PA del 30-04-2020 RETTA DIURNO *****TARIFFA COVID aprile 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 7.665,00 |
| 4311 | 07/07/2020 | CIG8183784034 Documento Nr. :232/PA del 30-04-2020 RETTA***** TARIFFA COVID aprile 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 17.894,10 |
| 4310 | 07/07/2020 | Documento Nr. :NOTA del 24-04-2020 ATS 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO 2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SERENAMENTE A FRONTE DI RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO | ASSOC. "SERENAMENTE" ONLUS | 4.845,00 |
| 4309 | 07/07/2020 | CIGZ682902E54 Documento Nr. :234/PA del 30-04-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA APRILE 2020 | COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS" | 424,20 |
| 4307 | 07/07/2020 | CIGZF62C16563 Documento Nr. :21 del 06-04-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 1.823,90 |
| 4306 | 07/07/2020 | CIGZ972BF742D Documento Nr. :21 del 06-04-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 1.860,38 |
| 4305 | 07/07/2020 | CIGZ822BA45D3 Documento Nr. :21 del 06-04-2020 Comune di Falconara Marittima - Ricorsi velox | PLUTINO AVV. STEFANIA | 1.094,34 |
| 4303 | 07/07/2020 | CIGZF92974314 Documento Nr. :2020E00003492 del 21-04-2020 Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. - Canone Internet 30 GB dal 01/02/2020 al 31/03/2020 | WIND TRE S.P.A. | 290,17 |
| 4302 | 07/07/2020 | Documento Nr. :190200811790 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua Via Liguria 22 dal 21 Agosto al 30 Novembre 2019 | VIVA SERVIZI SPA | 98,30 |
| 4296 | 07/07/2020 | CIGZ322C32A7B Documento Nr. :1853841 del 26-02-2020 GF100 GUANTI M.USO VINILE S POLVERE XXDC Impegno 2020/867 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 314,52 |
| 4295 | 07/07/2020 | CIGZ152C2F881 Documento Nr. :1860691 del 16-03-2020 GEL MANI AMUCHINA X GERM 500ML XXDC Impegno 2020/867 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 192,15 |
| 4294 | 07/07/2020 | CIGZCA2C94C00 Documento Nr. :36/04 del 06-04-2020 /M MASCHERINE FFP2 TESSUTO NON TESSUTO 3 STRATI - /D A SALDO ORD. N. 281 DEL 31/03/2020 IMP.2020-867/1 - ATTO 281 DEL 31.3.20 | C.C.C.P. SRL | 1.976,40 |
| 4293 | 07/07/2020 | CIGZF42C94B8E Documento Nr. :34/PA del 30-04-2020 MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT TRIPLO STRATO IMBUSTATE SINGOLARMENTE | FLAMINI UFFICIO SRL | 1.952,00 |
| 4292 | 07/07/2020 | CIGZF42BD0622 Documento Nr. :126/PA del 31-03-2020 Ddt nr. 687/00 del 02/03/2020Fornitura materiale dsi pulizia per Lavori socialmente utili Sala mercato | DI.MAS. S.R.L. | 74,48 |
| 4291 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :312/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale Aprile 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 340,56 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------|
| 4290 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :310/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale marzo 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 269,36 |
| 4289 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :308/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale febbraio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 81,72 |
| 4288 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :306/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale gennaio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 136,31 |
| 4287 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :305/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Lavori pubblici gennaio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 22,37 |
| 4286 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :307/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici febbraio 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 23,55 |
| 4285 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :309/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Lavori pubblici marzo 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 10,37 |
| 4284 | 07/07/2020 | CIGZ222C5C6C5 Documento Nr. :311/FE del 30-04-2020 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali lavori pubblici aprile 2020 | F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC | 6,73 |
| 4283 | 07/07/2020 | CIG787928FD4 Documento Nr. :403/V2 del 30-04-2020 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. APRILE 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.233,42 |
| 4281 | 06/07/2020 | CIGZ1C1E8EA7 Documento Nr. :107/4 del 26-02-2020 BRIDGESTONE 175/70 R14 T005 88T XL TL CA411TA | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 215,28 |
| 4280 | 06/07/2020 | CIGZ1C1E8EA7 Documento Nr. :76/4 del 11-02-2020 PIRELLI 245/65 R17 S.V.E.ECO ALLSE XL 111H Mitsubishi L200 DE613WK | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 703,35 |
| 4279 | 06/07/2020 | CIGZ1C1E8EA7 Documento Nr. :42/4 del 24-01-2020 targa CN346ZK SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito estivo invernale | PUNTOGOMME CONTINI SRL | 109,47 |
| 4278 | 06/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :296/V2 del 31-03-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI marzo 2020 Documento Nr. :295/V2 del 31-03-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE M | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.475,74 |
| 4278 | 06/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :296/V2 del 31-03-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI marzo 2020 Documento Nr. :295/V2 del 31-03-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE M | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 878,17 |
| 4277 | 06/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :297/V2 del 31-03-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE marzo 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 4.827,32 |
| 4276 | 06/07/2020 | CIGZDC2B4132C Documento Nr. :531/V1 del 31-03-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA MARZO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 2.815,86 |
| 4275 | 06/07/2020 | CIGZ44292F159 Documento Nr. :2664/V3 del 31-12-2019 MEDIATORE INTERCULTURALE PROGETTO PRIMM DICEMBRE 2019 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 139,42 |
| 4274 | 03/07/2020 | CIG787928FD4 Documento Nr. :71/V2 del 31-01-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO GENNAIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 3.725,83 |
| 4273 | 03/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :65/V2 del 31-01-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI gennaio 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 12.281,98 |
| 4272 | 03/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :388/V2 del 29-04-2020 A Vs. credito per nostra fattura n.65 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - come da vs. protocollo n. 19789 del 28/4 Documento Nr. :65/V2 del 31-01-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVOR | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 4.356,46 |
| 4272 | 03/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :388/V2 del 29-04-2020 A Vs. credito per nostra fattura n.65 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - come da vs. protocollo n. 19789 del 28/4 Documento Nr. :65/V2 del 31-01-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVOR | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -20,88 |
| 4269 | 03/07/2020 | CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :128/V2 del 31-01-2020 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI IMP.602/2019 MAGGIO - DICEMBRE 2019 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 1.395,07 |
| 4268 | 03/07/2020 | CIG7407025664 Documento Nr. :13/PA del 20-03-2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - SAL 1 ANNO 2020DG N. 768 del 28/06/2018 - CIG 7407025664 - impegno 2020-00013.001 | TRAINI ECOSERVICES SRL | 55.000,00 |
| 4267 | 03/07/2020 | CIG7407025664 Documento Nr. :13/PA del 20-03-2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - SAL 1 ANNO 2020DG N. 768 del 28/06/2018 - CIG 7407025664 - impegno 2020-00013.001 | TRAINI ECOSERVICES SRL | 3.868,19 |
| 4266 | 03/07/2020 | CIGZ342C5192D Documento Nr. :P291 del 20-04-2020 GUANTI IN LATTICE BIANCHI CONF | PUNTO COMUNE SRL | 217,16 |
| 4262 | 03/07/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA PASCOLI N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.03.2020 - 28.02.2021 | CONDOMINIO VIA PASCOLI 1 | 633,26 |
| 4261 | 03/07/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA DE AMICIS N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020 | CONDOMINIO VIA DE AMICIS, 1 | 85,40 |
| 4260 | 03/07/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA F.LLI CAIROLI N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO AI FINI DI EMERGENZA ABITATIVA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.05.2020 - 31.12.2020 | CONDOMINIO VIA CAIROLI | 58,36 |
| 4259 | 03/07/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020 | CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE" | 2.038,33 |
| 4255 | 02/07/2020 | CIG081415886D Documento Nr. :110/Z del 30-04-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara - Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 95% Aprile 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma | ATMA SOC. CONS. PER AZIONI | 4.942,72 |
| 4254 | 02/07/2020 | CIGZ0F2B8D491 Documento Nr. :0000007006 del 09-04-2020 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo fatturazione dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - COM. POL. IMP. SP. 2020/00545 CIG CONS. Z592BE5BB8 IMP. SP. 2020- 0637 | A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.380,00 |
| 4253 | 02/07/2020 | CIGZ592BE5BB8 Documento Nr. :0000007006 del 09-04-2020 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo fatturazione dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - COM. POL. IMP. SP. 2020/00545 CIG CONS. Z592BE5BB8 IMP. SP. 2020- 0637 | A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 15,14 |
| 4247 | 02/07/2020 | CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010606531 del 21-04-2020 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26 L 2 matricola V977206096 Segreteria dal 14.01.2020 al 13.04.2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 106,32 |
| 4246 | 02/07/2020 | CIGZ152A677DB Documento Nr. :304/V2 del 31-03-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 MARZO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 41,64 |
| 4245 | 02/07/2020 | CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :3/2020 del 27-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI OTT / DIC 2019 - Buono d'ordine del 10/12/2019 impegno di spesa n. 2019/28.002 CIG Z9E1F4E417 - compensazione amm.va con reversale n. 3726 | A.S.D. STAR VOLLEY'96 | 570,00 |
| 4244 | 02/07/2020 | CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :3/2020 del 27-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI OTT / DIC 2019 - Buono d'ordine del 10/12/2019 impegno di spesa n. 2019/28.002 CIG Z9E1F4E417 - compensazione amm.va con reversale n. 3724 | A.S.D. STAR VOLLEY'96 | 189,10 |
| 4242 | 02/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :170/V2 del 29-02-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE febbraio 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 15.105,53 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|---------------------|
| 4241 | 02/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :438/V2 del 19-05-2020 A vs. credito riferimento fattura n. 66 del 31/01/2020 per errata fatturazione per l'utente ***** , relativa al mese di gennaio 2020 Documento Nr. :66/V2 del 31-01-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLA | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 7.648,90 |
| 4241 | 02/07/2020 | CIG7619206FAE Documento Nr. :438/V2 del 19-05-2020 A vs. credito riferimento fattura n. 66 del 31/01/2020 per errata fatturazione per l'utente ***** , relativa al mese di gennaio 2020 Documento Nr. :66/V2 del 31-01-2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLA | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | -83,54 |
| 4236 | 01/07/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :68/V2 del 31-01-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :70/V2 del 31-01-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :69/V2 del 31-01-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 ME | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 28.400,03 |
| 4236 | 01/07/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :68/V2 del 31-01-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :70/V2 del 31-01-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :69/V2 del 31-01-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 ME | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 26.435,24 |
| 4236 | 01/07/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :68/V2 del 31-01-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :70/V2 del 31-01-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 Documento Nr. :69/V2 del 31-01-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 ME | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 21.616,23 |
| 4235 | 01/07/2020 | CIG8016453A48 Documento Nr. :68/V2 del 31-01-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI | 12.142,30 |
| | | | | 3.510.593,96 |