

Numero mandato pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Cognome beneficiario/versante	LIQUIDAZIONI - Importo
2311	29/03/2019	CIGZ1 D22FD21C Documento Nr. :900004044T del 28-02-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A	20,66
2312	29/03/2019	CIGZ1 D22FD21C Documento Nr. :900003787D del 28-02-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	8,93
2309	29/03/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900001435T del 30-01-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A	2,07
2308	29/03/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900001492D del 30-01-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,89
2307	29/03/2019	CIGZ1 D22FD21C Documento Nr. :900004044T del 28-02-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A	0,46
2306	29/03/2019	CIGZ1 D22FD21C Documento Nr. :900003787D del 28-02-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1,96
2305	29/03/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900001435T del 30-01-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A	0,46
2304	29/03/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900001492D del 30-01-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,22
2303	29/03/2019	CIGZ251D010A0 Documento Nr. :0000180290001992 del 21-02-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 periodo Novembre 2017/Feb	VIVA SERVIZI SPA	994,75
2302	28/03/2019	spese registrazione sentenza n.1694/2016 Corte di Appello di Ancona	AGENZIA DELLE ENTRATE	296,33
2301	28/03/2019	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA INDETTATE DALLA C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA PER I CONTI DEI COMUNI DI FALCONARA MARITTIMA E CHIARAVALLE NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	990,00
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	51,52
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	52,46
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	45,97
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-114,41
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	42,57
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-72,71
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	144,95
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	40,19
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	41,90
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-40,90
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	142,75
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-54,52
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-57,82
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	41,39
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	515,53
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-62,73
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	200,56
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-62,72
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	200,56
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-61,74
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	200,56
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-54,90
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	200,56
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-54,90
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-54,90
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-45,57
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-43,82
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-43,65
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-43,34
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	28,43
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	-9,55
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	2,56
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	26,54
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	37,66
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	39,03
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	39,05
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	40,45
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	41,36
2296	28/03/2019	Documento Nr. :18029009571 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 ANTINCENDIO FERRARIS VIA SANTAROSA PERI	VIVA SERVIZI SPA	41,36
2295	28/03/2019	CIGZ402785CC Documento Nr. :81900005585 del 07-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 Palasport Badioli V	A2A ENERGIA S.P.A	1.832,89
2294	28/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2530 del 30-11-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE novembre 2018 Documento Nr. :11/2382 del 30-11-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.049,26
2294	28/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2530 del 30-11-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE novembre 2018 Documento Nr. :11/2382 del 30-11-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	14.433,99
2293	28/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2002 del 30-09-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Documento Nr. :11/2003 del 30-09-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	909,39
2293	28/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2002 del 30-09-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Documento Nr. :11/2003 del 30-09-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA settembre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	8.584,63
2292	28/03/2019	CIG20123C3348 Documento Nr. :11/2061 del 30-09-2018 GESTIONE SERVIZIO "COMUNITA' MINORI - **** AGOSTO/SETTEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	4.512,69
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	477,15
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	2.308,72
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	136,77
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	117,51
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	59,45
2277	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004812260784 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre IT001E57311164 novembre 20	ENEL ENERGIA SPA	106,87
2276	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004811960812 del 06-11-2018 Fornitura energia elettrica Mercato Coperto Via Bivio IT001E57148532 ottobre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	118,56
2276	27/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :004811960812 del 06-11-2018 Fornitura energia elettrica Mercato Coperto Via Bivio IT001E57148532 ottobre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	154,33
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	210,11
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	76,71
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	33,21
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	31,76
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	32,83
2275	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177616 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica IT001E5730898 Semaforo Via G. Bruno dicembre 2018 Docum	ENEL ENERGIA SPA	23,35
2274	27/03/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :005009903068 del 09-02-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via Caroli I IT001E57318852 dicembre 2018 gen	ENEL ENERGIA SPA	253,39
2273	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :00304148334 del 07-03-2019 Fornitura energia elettrica Centro Qui - palestra IT001E5731076 febbraio 2019	ENEL ENERGIA SPA	493,62
2273	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :00304148334 del 07-03-2019 Fornitura energia elettrica Centro Qui - palestra IT001E5731076 gennaio 2019	ENEL ENERGIA SPA	624,10
2271	27/03/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003012679306 del 12-02-2019 P.ZA SANT'ANTONIO - CASSETTA DELL'ACQUA/IT001E5518402 DAL 01-01-2019 AL	ENEL ENERGIA SPA	611,11
2270	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679302 del 12-02-2019 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAPIOCAT/IT001E5731017 01-01-2019 31-01-2019 Docum	ENEL ENERGIA SPA	5,42
2270	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679302 del 12-02-2019 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAPIOCAT/IT001E5731017 01-01-2019 31-01-2019 Docum	ENEL ENERGIA SPA	97,27
2270	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679302 del 12-02-2019 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAPIOCAT/IT001E5731017 01-01-2019 31-01-2019 Docum	ENEL ENERGIA SPA	23,27
2269	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679328 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 671B - AREA VERDE EX ANTONELLI 01-01-2019 31-01-2019	ENEL ENERGIA SPA	47,60
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	24,46
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	48,73
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	79,96
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	79,31
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	24,46
2268	27/03/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003012679305 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	25,39
2234	26/03/2019	CIGZ9421B1C27 Documento Nr. :7X0489777 del 14-12-2018 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 1°bimestre 2019 periodo ott	TELECOM ITALIA S.P.A	159,50
2227	26/03/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :005244638 del 14-12-2018 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convezione PA 6 1°bimestre 2019 periodo ott	TELECOM ITALIA S.P.A	623,00
2226	25/03/2019	CIG7225634DC CUPD161700500004 Documento Nr. :180290013623 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana I	VIVA SERVIZI SPA	93,99
2225	25/03/2019	Documento Nr. :180290010043 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana Piazza Mazzini 6 A Cod. Cliente 001416551	VIVA SERVIZI SPA	236,35
2224	25/03/2019	Documento Nr. :180290013623 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana Piazza Mazzini 6 A Periodo dal 14/09/2017/1	VIVA SERVIZI SPA	2.284,33
2223	25/03/2019	CIGZ3926D368A Documento Nr. :81900005586 del 07-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 Piod IT001E57312	A2A ENERGIA S.P.A	1.696,38
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014269137 Fontana Via Terzi periodo dal 28/09/2018 al 29/12/20	VIVA SERVIZI SPA	30,51
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014269137 Fontana Via Terzi periodo dal 28/09/2018 al 29/12/20	VIVA SERVIZI SPA	37,79
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014269137 Fontana Via Terzi periodo dal 28/09/2018 al 29/12/20	VIVA SERVIZI SPA	69,24
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014269137 Fontana Via Terzi periodo dal 28/09/2018 al 29/12/20	VIVA SERVIZI SPA	53,98
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014269137 Fontana Via Terzi periodo dal 28/09/2018 al 29/12/20	VIVA SERVIZI SPA	63,85
2222	25/03/2019	Documento Nr. :190200014513 del 2		

2217	25/03/2019	Documento Nr. :180290013103 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 periodo dal 19/0	VIVA SERVIZI SPA	24,18
2216	25/03/2019	Documento Nr. :180290013103 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 periodo dal 19/0	VIVA SERVIZI SPA	56,72
2215	25/03/2019	Documento Nr. :180290013621 del 26-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A periodo 14/09/2017-13	VIVA SERVIZI SPA	43,59
2215	25/03/2019	Documento Nr. :180290013621 del 26-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162246 Fontanella Piazza Europa 1 A periodo 14/09/2017-13	VIVA SERVIZI SPA	190,78
2214	25/03/2019	Documento Nr. :180290009572 del 07-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141402560 UTENZA ACQUA - CASERTA dell'acquedotto Via Liguria 22	VIVA SERVIZI SPA	41,60
2214	25/03/2019	Documento Nr. :180290009572 del 07-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141402560 UTENZA ACQUA - Caserta dell'acquedotto Via Liguria 22	VIVA SERVIZI SPA	176,74
2213	25/03/2019	Documento Nr. :18029001108 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164676 uff. Polizia Municipale Piazza Municipio 1 periodo 26/	VIVA SERVIZI SPA	715,48
2213	25/03/2019	Documento Nr. :18029001108 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014164676 uff. Polizia Municipale Piazza Municipio 1 periodo 26/	VIVA SERVIZI SPA	904,66
2212	25/03/2019	Documento Nr. :180290013114 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Centro Municipale Via Leopardi 6 30/08/2017-30/11/	VIVA SERVIZI SPA	40,10
2211	25/03/2019	CIGZAE21C6A89 Documento Nr. :180290013101 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161996 Arenile Via Flaminia 454 C periodo	VIVA SERVIZI SPA	482,90
2211	25/03/2019	Documento Nr. :180290013102 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 UTENZA ACQUA - VIA FLAMINIA, 467 - ARENILE -	VIVA SERVIZI SPA	32,03
2209	25/03/2019	Documento Nr. :180290013109 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 UTENZA ACQUA - VIA MATTEOTTI, 79/A - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	35,91
2209	25/03/2019	Documento Nr. :180290013109 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 UTENZA ACQUA - VIA MATTEOTTI, 79/A - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	232,49
2208	25/03/2019	Documento Nr. :180290013115 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 UTENZA ACQUA - VIA BORDONI, 24/A - CAMPO	VIVA SERVIZI SPA	591,40
2208	25/03/2019	Documento Nr. :180290013115 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 UTENZA ACQUA - VIA BORDONI, 24/A - CAMPO	VIVA SERVIZI SPA	31,60
2208	25/03/2019	Documento Nr. :180290013115 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 UTENZA ACQUA - VIA BORDONI, 24/A - CAMPO	VIVA SERVIZI SPA	31,59
2207	25/03/2019	Documento Nr. :180290013112 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 UTENZA ACQUA - VIA ITALIA, 39 - SCUOLA MATR	VIVA SERVIZI SPA	32,52
2206	25/03/2019	Documento Nr. :180290013650 del 26-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000144242871 Scuola elementare Alighieri Via Baluffi 7 periodo dal 7	VIVA SERVIZI SPA	327,65
2205	25/03/2019	Documento Nr. :180290013612 del 26-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleari 27 Z periodo da	VIVA SERVIZI SPA	167,14
2204	25/03/2019	Documento Nr. :180290013113 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Primaria Mercantini Via Liguria 11 19/08/2017	VIVA SERVIZI SPA	361,14
2204	25/03/2019	Documento Nr. :180290013113 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Primaria Mercantini Via Liguria 11 19/08/2017	VIVA SERVIZI SPA	900,12
2204	25/03/2019	Documento Nr. :180290013113 del 07-12-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Primaria Mercantini Via Liguria 11 19/08/2017	VIVA SERVIZI SPA	223,97
2203	25/03/2019	Documento Nr. :190200001128 del 21-01-2019	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Primaria Mercantini Via Liguria 11 19/08/2017	VIVA SERVIZI SPA	638,19
2203	25/03/2019	Documento Nr. :190200001128 del 21-01-2019	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Media Via Santarossa periodo dal 21/08/2019	VIVA SERVIZI SPA	209,97
2203	25/03/2019	Documento Nr. :190200001128 del 21-01-2019	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Via Santarossa periodo dal 21/08/2019	VIVA SERVIZI SPA	237,58
2203	25/03/2019	Documento Nr. :190200001128 del 21-01-2019	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Via Santarossa periodo dal 21/08/2019	VIVA SERVIZI SPA	31,59
2203	25/03/2019	Documento Nr. :190200001128 del 21-01-2019	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola Media Via Santarossa periodo dal 21/08/2019	VIVA SERVIZI SPA	1.096,01
2202	25/03/2019	CIGZ9421BC127 Documento Nr. :7X0489777 del 14-12-2018	Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 1°bimestre 2019 periodo ott	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,72
2201	22/03/2019	Documento Nr. :180290012612 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 CENTRO QUA - VIA PALESTRA VIA REPUBBLICA 4 A F	VIVA SERVIZI SPA	242,18
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	89,40
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	174,37
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	34,65
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	26,68
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	107,92
2200	22/03/2019	Documento Nr. :180290010566 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 UTENZA ACQUA - VIA STAZIONE, 53/B - FONTAN	VIVA SERVIZI SPA	26,69
2199	22/03/2019	Documento Nr. :180290012620 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 UTENZA ACQUA - VIA FUMESINO, 34/A - LAVATI	VIVA SERVIZI SPA	30,61
2199	22/03/2019	Documento Nr. :180290012620 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 UTENZA ACQUA - VIA FUMESINO, 34/A - LAVATI	VIVA SERVIZI SPA	30,61
2199	22/03/2019	Documento Nr. :180290012620 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 UTENZA ACQUA - VIA FUMESINO, 34/A - LAVATI	VIVA SERVIZI SPA	393,38
2199	22/03/2019	Documento Nr. :180290012620 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167834 UTENZA ACQUA - VIA FUMESINO, 34/A - LAVATI	VIVA SERVIZI SPA	184,23
2198	22/03/2019	Documento Nr. :180290012639 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014444710 Alloggi emergenza Via Damiano Chiesa 1 periodo da	VIVA SERVIZI SPA	185,21
2198	22/03/2019	Documento Nr. :180290012639 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014444710 Alloggi emergenza Via Damiano Chiesa 1 periodo da	VIVA SERVIZI SPA	160,81
2197	22/03/2019	Documento Nr. :180290012636 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 UTENZA ACQUA - VIA ASPROMONTE, 2/A - ALLG	VIVA SERVIZI SPA	87,29
2196	22/03/2019	Documento Nr. :180290012636 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014422343 UTENZA ACQUA - VIA D. CHIESA, 1 - ALLOGGI DI	VIVA SERVIZI SPA	72,35
2195	22/03/2019	CIGZ2125169E8 Documento Nr. :180290012612 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 CENTRO QUA - VIA PALESTRA VIA R	VIVA SERVIZI SPA	243,73
2194	22/03/2019	Documento Nr. :180290012605 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 UTENZA ACQUA - VIA T. SPERI, 9/A - IMPIANTO	VIVA SERVIZI SPA	47,96
2193	22/03/2019	Documento Nr. :180290012621 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 UTENZA ACQUA - VIA TOSELLI, 22 - ARENILE VI	VIVA SERVIZI SPA	87,52
2193	22/03/2019	Documento Nr. :180290012621 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 UTENZA ACQUA - VIA TOSELLI, 22 - ARENILE VI	VIVA SERVIZI SPA	314,34
2193	22/03/2019	Documento Nr. :180290012621 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170442 UTENZA ACQUA - VIA TOSELLI, 22 - ARENILE VI	VIVA SERVIZI SPA	414,05
2192	22/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :180290012613 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C d	VIVA SERVIZI SPA	68,59
2191	22/03/2019	Documento Nr. :180290012614 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola Materna Via Leopardi 26 A periodo dall'11/08	VIVA SERVIZI SPA	218,86
2191	22/03/2019	Documento Nr. :180290012614 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola Materna Via Leopardi 26 A periodo dall'11/08	VIVA SERVIZI SPA	621,54
2190	22/03/2019	Documento Nr. :180290012625 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambientie Via Cavour 3 periodo	VIVA SERVIZI SPA	33,87
2189	22/03/2019	Documento Nr. :180290011674 del 02-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 UTENZA ACQUA - VIA DELLO STADIO, 14 - PALA	VIVA SERVIZI SPA	210,03
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	163,85
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	77,73
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	32,13
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	-84,95
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	30,89
2188	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	30,89
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	267,16
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	-1.370,00
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	30,98
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	343,73
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	378,41
2187	22/03/2019	Documento Nr. :180290012684 del 21-11-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde Pubblico Piazza Gramsci 4 periodo dal 17/08/2	VIVA SERVIZI SPA	382,98
2186	22/03/2019	Documento Nr. :180290010541 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 UTENZA ACQUA - VIA FLAMINIA, 419/C - ARENILE	VIVA SERVIZI SPA	9,85
2186	22/03/2019	Documento Nr. :180290010541 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 UTENZA ACQUA - VIA FLAMINIA, 419/C - ARENILE	VIVA SERVIZI SPA	431,00
2185	22/03/2019	Documento Nr. :180290010567 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 18 28/09/2017-28	VIVA SERVIZI SPA	563,39
2185	22/03/2019	Documento Nr. :180290010567 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 18 28/09/2017-28	VIVA SERVIZI SPA	334,30
2185	22/03/2019	Documento Nr. :180290010567 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 18 28/09/2017-28	VIVA SERVIZI SPA	395,96
2185	22/03/2019	Documento Nr. :180290010567 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 18 28/09/2017-28	VIVA SERVIZI SPA	523,03
2184	22/03/2019	Documento Nr. :180290010548 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 UTENZA ACQUA - VIA MAUJRI, 19 - SCUOLA PR	VIVA SERVIZI SPA	243,71
2184	22/03/2019	Documento Nr. :180290010548 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 UTENZA ACQUA - VIA MAUJRI, 19 - SCUOLA PR	VIVA SERVIZI SPA	638,51
2183	22/03/2019	Documento Nr. :180290010563 del 12-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 UTENZA ACQUA - VIA ALEARI, 27/Z - SCUOLA I	VIVA SERVIZI SPA	508,35
2182	22/03/2019	Documento Nr. :180290010242 del 02-10-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 UTENZA ACQUA - VIA DELLO STADIO, 14 - PALA	VIVA SERVIZI SPA	1.050,76
2181	22/03/2019	Documento Nr. :18029009559 del 07-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162344 Scuola Materna Rodari Via Italia 41 periodo dal 17/0	VIVA SERVIZI SPA	46,40
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	36,06
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	25,44
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	12,02
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	-18,30
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	-36,65
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	-73,26
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	61,50
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	344,71
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	30,61
2180	22/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	882,18
2179	22/03/2019	Documento Nr. :180290010048 del 21-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Marconi periodo dal 12/09/2017 al 04/0	VIVA SERVIZI SPA	53,75
2179	22/03/2019	Documento Nr. :180290010048 del 21-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Marconi periodo dal 12/09/2017 al 04/0	VIVA SERVIZI SPA	66,52
2179	22/03/2019	Documento Nr. :180290010048 del 21-09-2018	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem. Marconi periodo dal 12/09/2017 al 04/0	VIVA SERVIZI SPA	263,01
2172	21/03/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X05244638 del 14-12-2018	Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 1°bimestre 2019 periodo	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,79
2169	21/03/2019	CIGZE262626F Documento Nr. :2019 82 del 30-01-2019	Indennità mantenimento minori anno 2018	PARS "PIO CAROSI" COOP V.S.P.A.	1.942,50
2168	21/03/2019	CIGZF521E2D76 Documento Nr. :Ricevuta del 31-12-2018	Quota relativa al corso OSS di Leda anno 2018	ONLUS	
2167	21/03/2019	CIGZ0A25A002 Documento Nr. :8/E del 04-12-2018	LOCANDINA FIO TO AD X MANIFESTAZIONE "BASTA"	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	200,00
2166	21/03/2019	CIGZE611DB7AF Documento Nr. :1/e del 08-02-2017	VENDITA STAMPATI PER IL CARNEVALE	AGOSTINELLI	48,80
2165	21/03/2019	CIGZE611B856D Documento Nr. :2/e del 10-02-2018	BIGLIETTI SU CARTA MEDIOVALE PER IL SINDACO	AGOSTINELLI	524,60
2164	21/03/2019	CIGZE611B856D Documento Nr. :5/e del 08-02-2017	MANIFESTI 70x100 "ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI" Documento Nr. :3/E del 31-01-2017	AGOSTINELLI	42,70
2164	21/03/2019	CIGZE611B856D Documento Nr. :5/e del 08-02-2017	MANIFESTI 70x100 "ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI" Documento Nr. :3/E del 31-01-2017	AGOSTINELLI	0,56
2164	21/03/2019	CIGZE611B856D Documento Nr. :5/e del 08-02-2017	MANIFESTI 70x100 "ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI" Documento Nr. :3/E del 31-01-2017	AGOSTINELLI	0,56
2164	21/03/2019	CIGZE611B856D Documento Nr. :5/e del 08-02-2017	MANIFESTI 70x100 "ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI" Documento Nr. :3/E del 31-01-2017	AGOSTINELLI	0,56
2164	21				

1977	19/03/2019	Documento Nr. :18029009199 del 02-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 - Palasport Badiali Via dello Stadio 14 periodo dal'11	VIVA SERVIZI SPA	59,35
1976	19/03/2019	Documento Nr. :18029009569 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 UTENZA ACQUA - VIA BORDONI, 24/A - CAMPO	VIVA SERVIZI SPA	7,61
1975	19/03/2019	Documento Nr. :18029009567 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174853 UTENZA ACQUA - VIA LIGURIA, 11 - SCUOLA PR	VIVA SERVIZI SPA	115,30
1974	19/03/2019	Documento Nr. :18029009566 del 07-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 UTENZA ACQUA - VIA ITALIA, 39 - SCUOLA MATR	VIVA SERVIZI SPA	5,27
1973	19/03/2019	CIGZC172A99E Documento Nr. :17/PA del 02-01-2019 affidamento del servizio di manutenzione e gestione impianti idro-elettrici per pompe di sollevamento	ATLANTICO SRL	9.307,49
1972	19/03/2019	CIG699274370S Documento Nr. :16/PA del 02-01-2019 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3-gara per l'affidamento del servizio luce e del	ATLANTICO SRL	153.052,47
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	45,64
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	45,20
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	45,69
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	7,89
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	49,48
1971	19/03/2019	Documento Nr. :18029007292 del 07-07-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171757 Viabilità Via Ariglianato 18 dal 04/04/2018 al 30/06/2	VIVA SERVIZI SPA	191,67
1970	19/03/2019	Documento Nr. :000018029006162 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 UTENZA ACQUA - P.ZZA GRAMSCI, 4 - VERI	VIVA SERVIZI SPA	75,66
1969	19/03/2019	Documento Nr. :18029009033 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elementare Via Leopardi 26 periodo dal 13/0	VIVA SERVIZI SPA	279,11
1968	19/03/2019	Documento Nr. :18029009032 del 26-08-2018 Documento N° 18029009058 Del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 UTEN	VIVA SERVIZI SPA	761,18
1967	19/03/2019	Documento Nr. :18029009032 del 26-08-2018 Documento N° 18029009058 Del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 UTEN	VIVA SERVIZI SPA	63,20
1966	19/03/2019	Documento Nr. :18029009030 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 UTENZA ACQUA - VIA REPUBBLICA, 4/A - CENTR	VIVA SERVIZI SPA	237,53
1965	19/03/2019	Documento Nr. :18029009054 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 UTENZA ACQUA - VIA ASPROMONTE, 2/A - ALL	VIVA SERVIZI SPA	27,18
1964	19/03/2019	Documento Nr. :18029009056 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014422343 UTENZA ACQUA - VIA D. CHIESA, 1 - ALLOGGI DI	VIVA SERVIZI SPA	141,39
1963	19/03/2019	Documento Nr. :18029009057 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014447110 Alloggi Emergenza Via Chiesa 1 periodo dal 14/02/2	VIVA SERVIZI SPA	7,12
1962	19/03/2019	Documento Nr. :18029009024 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 UTENZA ACQUA - VIA T. SPERI, 9/A - IMPIANTO	VIVA SERVIZI SPA	23,10
1961	19/03/2019	Documento Nr. :18029009044 del 26-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro Emergenze e ambiente Via Cavour 3 periodo	VIVA SERVIZI SPA	7,83
1960	19/03/2019	Documento Nr. :18029009085 del 02-08-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 UTENZA ACQUA - VIA DELLO STADIO, 14 - PALA	VIVA SERVIZI SPA	99,45
1959	19/03/2019	Documento Nr. :0000180290002313 del 27-02-2018 ACQUA VIA DELLE CASERME, 2 - Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Doc	VIVA SERVIZI SPA	966,69
1959	19/03/2019	Documento Nr. :0000180290002313 del 27-02-2018 ACQUA VIA DELLE CASERME, 2 - Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Doc	VIVA SERVIZI SPA	988,78
1959	19/03/2019	Documento Nr. :0000180290002313 del 27-02-2018 ACQUA VIA DELLE CASERME, 2 - Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Doc	VIVA SERVIZI SPA	178,05
1959	19/03/2019	Documento Nr. :0000180290002313 del 27-02-2018 ACQUA VIA DELLE CASERME, 2 - Nota di credito Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Doc	VIVA SERVIZI SPA	1.989,83
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	241,86
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	7,19
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	9,83
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	180,94
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	140,58
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	109,82
1958	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	404,58
1957	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	-1.084,95
1957	19/03/2019	CIGZAO22F1C8C Documento Nr. :0002100306 del 21-11-2018 ASSISTENZA TRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2018	SIKUEL S.R.L.	4.080,00
1956	19/03/2019	CIGZ6925F78FF Documento Nr. :2018 46 del 20-12-2018 Rif.Vs.Ord. N.4627377 del 05/12/18 PACCHETTO MONTE-ORE DA 40 ORE PER SERVIZIO SI	EUROLAB SRL	3.050,00
1955	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	-195,18
1955	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	7,28
1955	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	7,28
1955	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	55,22
1955	19/03/2019	Documento Nr. :18029006809 del 21-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249112 Fontanella Via Amendola 4 - Conguaglio più acconto	VIVA SERVIZI SPA	132,66
1954	19/03/2019	CIGZ5C250CE38 Documento Nr. :61 /PA del 22-11-2018 FORNITURA 5 UNITA' DPI SPRAY ANTIAGGIUNTA AL CAPSICUM COMPLETI DI CUSTODIO	MAD MAX CO. ITALIA SRL	329,50
1953	19/03/2019	CIGZ7243F229 Documento Nr. :1E/18 del 10-09-2018 LAVORO ESEGUITO SU TRATTOIRI TORO TAGLIARBA DH 220 DEL CESSONARIO IMPEG	ROMAGNOLI	542,29
1952	19/03/2019	CIGZF6D002414 Documento Nr. :7717005307 del 28-03-2017 Rata fotocopiatura MXM502NSI MXM502NP num. matr. 35018798 - servizi sociali - Comple	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
1950	19/03/2019	CIGZ291E03952 Documento Nr. :AL04041727 del 28-02-2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi - rete fissa 7 connettività - periodo dal 26 dicembre 2018 al 23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	546,01
1949	19/03/2019	CIGZ291E03952 Documento Nr. :AL04041727 del 28-02-2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi - rete fissa 7 connettività - periodo dal 26 dicembre 2018 al 23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	477,81
1948	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :30/E del 09-11-2017 STAMPA MANIFESTI 70x100 A NOVEMBRE	AGOSTINELLI	269,73
1947	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :26/E del 13-10-2017 VENDITA MANIFESTI 70X100 A 4 COL. FORUM PUBBLICO	AGOSTINELLI	269,73
1946	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :27/E del 13-10-2017 VENDITA MANIFESTI 70x100 LIBRI DI TESTO Documento Nr. :28/E del 20-10-2017 MANIFESTI 7	AGOSTINELLI	323,68
1946	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :27/E del 13-10-2017 VENDITA MANIFESTI 70x100 LIBRI DI TESTO Documento Nr. :28/E del 20-10-2017 MANIFESTI 7	AGOSTINELLI	134,86
1945	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :25/E del 07-09-2017 FORNITURA MANIFESTI 70x100 PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	AGOSTINELLI	134,86
1944	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :24/E del 01-09-2017 MANIFESTI 70x100 L.R. 30 ANNO 2016STAMPAD 1 COLORE	AGOSTINELLI	134,86
1943	19/03/2019	CIGZAC1D33E86 Documento Nr. :20/E del 05-07-2017 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA VARIANTE PRG	AGOSTINELLI	485,56
1942	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :21/E del 24-07-2017 VENDITA MANIFESTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	AGOSTINELLI	135,42
1941	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :22/E del 24-07-2017 MANIFESTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI	AGOSTINELLI	135,42
1940	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :17/E del 24-05-2017 MANIFESTI A COLORI PER 2 GIUGNO 2017	AGOSTINELLI	269,73
1939	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :11/E del 05-05-2017 MANIFESTI A COLORI PER 25 APRILE 2017	AGOSTINELLI	269,73
1938	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :12/E del 05-05-2017 MANIFESTI A COLORI ISCRIZIONE ASILI NIDO Documento Nr. :15/E del 15-05-2017 MANIFESTI	AGOSTINELLI	269,73
1938	19/03/2019	CIGZE11B856D Documento Nr. :12/E del 05-05-2017 MANIFESTI A COLORI ISCRIZIONE ASILI NIDO Documento Nr. :15/E del 15-05-2017 MANIFESTI	AGOSTINELLI	270,84
1937	19/03/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :90011468 del 24-10-2018 Interessi di mora Fat 1301576316 ACEA-Fat.2007465682 e 5750169140 Edison Energia - Fat 3	BANCA FARMAFACTURING SPA	246,15
1936	19/03/2019	CIGZ2125169E6 Documento Nr. :411900809995 del 25-01-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA D. ALIGHIERI + PALESTRA VIA	HERA COMM SRL	103,22
1928	18/03/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 18-12-2018 Presidente commissione ass. alloggi ERP	GALLUZZO	800,00
1927	18/03/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 18-12-2018 Componente commissione Ambiente E.R.P. anno 2017	GEMINI	480,00
1922	15/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2580 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	251,82
1922	15/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2580 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	30,28
1921	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018 - fattura in parte compensata con Tari 2016	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	3.586,41
1920	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2298 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.105,47
1919	15/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1917 del 31-08-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2018 Documento Nr. :11/1918 del 31-08-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	4.755,85
1919	15/03/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/1917 del 31-08-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2018 Documento Nr. :11/1918 del 31-08-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA agosto 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	333,26
1918	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	4,30
1917	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.151,00
1916	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	218,70
1915	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	449,00
1914	15/03/2019	CIG6925612BFC Documento Nr. :11/2176 del 31-10-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	8.989,00
1913	15/03/2019	CIGZ4026656B6 Documento Nr. :FATTPA 7_18 del 20-12-2018 Sostituzione di tratto di ml 6 di scossalina - rivettatura e silconatura di giunto tra le lamiere della copertura	GIGLI GIANFRANCO SRL	1.095,56
1912	15/03/2019	CIGZDA259EF4D Documento Nr. :FATTPA 16_18 del 10-12-2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO VIALETTO INGRESSO SCUOLA MATERNA DI FALCONARA ALTA IN VIA COSTA	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	4.098,36
1911	15/03/2019	CIGZE2181B65 Documento Nr. :1578/A del 22-11-2018 Quota IVA su Saldo servizio di redazione dei files relativamente ai beni immobili esercizio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,40
1910	15/03/2019	CIGZE2181B65 Documento Nr. :1578/A del 22-11-2018 Quota IVA su Saldo servizio di redazione dei files relativamente ai beni immobili esercizio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,60
1898	15/03/2019	CTB F.CREDITO C/E Febbraio 2019	INPDAP - DIREZ. CENTRALE ENTRATE CONTRIB.	55,43
1866	15/03/2019	CTB CPDEL C/E Febbraio 2019	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE-EX C.P.D.E.L	5.171,16
1771	14/03/2019	Documento Nr. :1/PA del 13-02-2019 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.463 ad uso asilo nido I TRIMESTRE 2019	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
1767	13/03/2019	CIGZDA259EF4D Documento Nr. :FATTPA 16_18 del 10-12-2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO VIALETTO INGRESSO SCU	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	2.226,24
1766	13/03/2019	Documento Nr. :97 del 29-09-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.266,27
1765	13/03/2019	Documento Nr. :79 del 31-08-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	97,92
1764	13/03/2019	CIGZCC127AE8E Documento Nr. :FA0002079800 del 11-10-2018 FA7862A Rifatturazione 003 Penalita' (*) Sinistro RCA Passivo N. S167912/18 avvenuto in	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	101,49
1763	13/03/2019	CIGZ43249F05D Documento Nr. :98 del 16-10-2018 IMPEGNO DI SPESA 2018-1623 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA RGM GO 532 CON SOSTITUZIONE I	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	756,40
1762	13/03/2019	CIGZP0190D245 Documento Nr. :A2002018100046718 del 31-12-2018 D-COPIA 5500W P/LUS - C25 VK25200416 00000000015062779 (SERVIZIO S	OLIVETTI S.P.A.	563,88
1761	13/03/2019	CIGZF0D002414 Documento Nr. :7717005307 del 21-12-2018 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ORDINE 1069754, CIG Z6F002414 COMPETENZ	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
1760	13/03/2019	CIGZ08223147D Documento Nr. :22 del 31-12-2018 Fornitura quotidiani in edicola periodo novembre/Dicembre 2018	AQUILI	161,30
1759	13/03/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :116 del 27-11-2018 Fiat Nuova panda CM881XS km 197286 revisione periodica	CONCETTINI GIANFRANCO SRL	66,60
1758	13/03/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7718021285 del 29-11-2018 Nota di debito SHARP MXM502N MATRICOLA 75023307, ORDINE 4096637, CIG Z9F2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	17,62
1757	13/03/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7718021285 del 29-11-2018 Nota di debito SHARP MXM502N MATRICOLA 75023307, ORDINE 4096637, CIG Z9F2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	240,13
1755	13/03/2019	Documento Nr. :19/52/00012 del 07-03-2019 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI 51 MARZO 2019	SID S.R.L.	4.460,98
1754	13/03/2019	Documento Nr. :38 del 06-03-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA MARZO 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
1753	13/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE CO	BALZANI	648,42
1752	13/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE	BALZANI	1.306,42
1751	13/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI	PROGETTI	490,00

1727	13/03/2019	CIGZ09203A2EF Documento Nr. :12017/00/E del 27-10-2017 Rottamazione n. 2 mezzi	TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	99,99
1726	13/03/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :12/99 del 17-05-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO CA 411 TA - riparazione pneumatici	PUNTOGOMME CONTINI SRL	14,92
1709	12/03/2019	CTB IRAP Ottobre 2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	59,88
1701	12/03/2019	CIG7451982210 Documento Nr. :18FVWN122425 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro - arretrati retribuzione 2017 Lenci Silvia	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	438,28
1700	12/03/2019	CIG7021936CE3 Documento Nr. :03/01 del 31-12-2018 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 2 RATA 2018	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	9.150,00
1696	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	428,86
1697	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	4,30
1696	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	203,70
1695	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	531,00
1694	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	88,47
1693	12/03/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000132 del 26-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	1.769,53
1692	12/03/2019	LIIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA FIUMESINO NN. 50/52/54/56 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.06.2018 - 31.05.2019	CONDOMINIO VIA FIUMESINO 50/52/54/56	426,96
1691	12/03/2019	LIIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA PUGLIE N. 8 PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VILLE". PERIODO: 01.01.2018 - 25.10.2018	CONDOMINIO CENTRO COMM. LE VILLE"	1.053,91
1690	12/03/2019	LIIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA FRATELLI CAIROLI N. 1. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2019 - 30.04.2019	CONDOMINIO VIA CAIROLI	191,00
1689	12/03/2019	LIIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA DE AMICIS N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONDOMINIO VIA DE AMICIS, 1	14,16
1688	12/03/2019	LIIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA UTILIZZATI DALL'ENTE COME CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. BILANCIO PREVENTIVO 2018/2019	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6-TRENTO 24	1.390,26
1687	12/03/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00761259 del 31-01-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.083,90
1686	12/03/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00761260 del 31-01-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - Servizio Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	497,29
1685	12/03/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00761258 del 31-01-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - Servizio Lavori Pubblici	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	931,08
1684	12/03/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00761257 del 31-01-2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - Servizio Affari Generali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	185,92
1683	12/03/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1128/V2 del 31-10-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE SUPERIORI. Impegno 2018/1288.001 OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.433,71
1682	12/03/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1127/V2 del 31-10-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI. Impegno 2018/1288.001 OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.452,37
1681	12/03/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1129/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/1289.001 OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.080,84
1680	12/03/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2114/V3 del 31-10-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.451,57
1679	12/03/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :1012/V2 del 30-09-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.587,52
1678	12/03/2019	CIGZ8232649A Documento Nr. :1134/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.879,50
1677	12/03/2019	CIG691401058B Documento Nr. :1130/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. OTTOBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.712,26
1676	12/03/2019	CIG674209501 Documento Nr. :1133/V2 del 31-10-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1132/V2 del 31-10-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1131/V2 del 31-10-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	28.854,75
1676	12/03/2019	CIG674209501 Documento Nr. :1133/V2 del 31-10-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1132/V2 del 31-10-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1131/V2 del 31-10-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.252,15
1676	12/03/2019	CIG674209501 Documento Nr. :1133/V2 del 31-10-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1132/V2 del 31-10-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Documento Nr. :1131/V2 del 31-10-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.960,24
1675	11/03/2019	ANAC PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC. - ONLUS	30,00
1674	11/03/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta 258 del 31-12-2018 Rimborso spese custodia cani e gatti dicembre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" - ONLUS	2.145,45
1673	11/03/2019	CIGZ9E21E2C90 Documento Nr. :243/01 del 31-10-2018 *****. (CIP:F/01-17) Mese di Ottobre 2018 Documento Nr. :298/01 del 31-12-2018 *****. (CIP:F/01-17) Mese di Dicembre 2018	ASS. CANTE DI MONTEVECCIO - ONLUS	2.971,40
1673	11/03/2019	CIGZ9E21E2C90 Documento Nr. :243/01 del 31-10-2018 *****. (CIP:F/01-17) Mese di Ottobre 2018 Documento Nr. :298/01 del 31-12-2018 *****. (CIP:F/01-17) Mese di Dicembre 2018	ASS. CANTE DI MONTEVECCIO - ONLUS	3.020,00
1672	11/03/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta 258 del 31-12-2018 Rimborso spese custodia cani e gatti dicembre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" - ONLUS	247,88
1656	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :803/PA del 31-12-2018 RETTA DIURNO ROEV DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	945,00
1655	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :801/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE **) Documento Nr. :800/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 716/PA del 31/10/2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	936,96
1655	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :801/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE **) Documento Nr. :800/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 716/PA del 31/10/2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.344,00
1655	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :801/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE **) Documento Nr. :800/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 716/PA del 31/10/2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-624,64
1655	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :801/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE **) Documento Nr. :800/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 716/PA del 31/10/2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-936,96
1655	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :801/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE **) Documento Nr. :800/PA del 30-11-2018 Storno Fatt. Imm. num. 716/PA del 31/10/2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	624,64
1654	08/03/2019	CIG7364885F5A Documento Nr. :893/PA del 31-12-2018 INSERIMENTO MINORI IN CENTRO DIURNO DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	7.670,25
1653	08/03/2019	CIGZC024C2C55 Documento Nr. :875/PA del 31-12-2018 **** - INCONTRI PROTETTI PADRE-FIGLIA DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	808,50
1652	08/03/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :873/PA del 31-12-2018 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
1651	08/03/2019	CIG7364897943 Documento Nr. :872/PA del 31-12-2018 Inserimento minori in centro diurno dicembre 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	9.013,20
1650	08/03/2019	CIG1525A107C Documento Nr. :870/PA del 31-12-2018 RETTA DIURNO *** DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	604,80
1649	08/03/2019	CIGZ5E2524F1A Documento Nr. :871/PA del 31-12-2018 DIURNO ***** DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.764,00
1648	08/03/2019	CIG7364697439 Documento Nr. :894/PA del 31-12-2018 RETTE MINORI DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.020,00
1647	08/03/2019	CIGZ5525C4A88 Documento Nr. :899/PA del 31-12-2018 Cod.ORPS 604057 RETTA **** DICEMBRE 2018 *****	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.092,25
1646	08/03/2019	CIGZ7724A8E8D Documento Nr. :874/PA del 31-12-2018 Cod. Orps 604201 RETTA ***** DICEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.929,50
1645	08/03/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :2053 del 30-11-2018 Canone servizi (dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
1644	08/03/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1593 del 04-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018) IMMOBILI COMUNALI PER ERRATA IMPUTAZIONE CANONI SU NS. FT. N. 1587 DEL 31/08/2018 Documento Nr. :2053 del 30-11-2018 Canone servizi (dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	-303,85
1644	08/03/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1593 del 04-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018) IMMOBILI COMUNALI PER ERRATA IMPUTAZIONE CANONI SU NS. FT. N. 1587 DEL 31/08/2018 Documento Nr. :2053 del 30-11-2018 Canone servizi (dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
1644	08/03/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1593 del 04-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018) IMMOBILI COMUNALI PER ERRATA IMPUTAZIONE CANONI SU NS. FT. N. 1587 DEL 31/08/2018 Documento Nr. :2053 del 30-11-2018 Canone servizi (dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
1643	08/03/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :2053 del 30-11-2018 Canone servizi (dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
1642	08/03/2019	CIGZ2121E2C35 Documento Nr. :0000028 del 09-01-2019 Giorni nucleo****. progetto "MAMME IN USCITA" DICEMBRE 2018	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.449,22
1641	08/03/2019	CIGZ022A8B5F5 Documento Nr. :356FE del 31-12-2018 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
1640	08/03/2019	CIGZEF21E2CD3 Documento Nr. :2018 2536 del 31-12-2018 Indennità mantenimento minori anno 2018	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
1639	08/03/2019	CIGZ9E21E2C90 Documento Nr. :271/01 del 30-11-2018 *****. (CIP:F/01-17) Mese di Novembre	ASS. CANTE DI MONTEVECCIO - ONLUS	2.915,00
1633	07/03/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :08872/4 del 31-12-2018 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Nota: PER PASTI EROGATI E CONSEGNATI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.204,79
1632	07/03/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 520_18 del 31-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.368,23
1631	07/03/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MONTEMARCIANO PER IL TRANSITO DEI CARRI ALLEGORICI INIZIATIVA CARNEVALE	COMUNE DI MONTEMARCIANO	203,60
1630	07/03/2019	Documento Nr. :134529 del 03-09-2018 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - Liquidazione Spese di Funzionamento (Anno 2016).	COMUNE DI ANCONA	1.065,92
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	641,43
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	1.330,14
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	106,48
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	70,85
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	2.050,52
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	125,88
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	110,72
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	434,66
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	115,95
1624	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :003001177611 del 10-01-2019 Fornitura energia elettrica Guardia Medica Via IV Novembre 5 A. IT001E57311164 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	271,23
1623	07/03/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :00481226076 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Centro Qui + palestra Via Repubblica IT001E57311076 novembre	ENEL ENERGIA SPA	472,96

1623	07/03/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. :004812260776 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Sede Assi + palestra Via Repubblica IT001E57311076 novembre	ENEL ENERGIA SPA	517,34
1622	07/03/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. :004812260801 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Centro Associazioni Via Monti e Tognetti IT001E48354118 novembre	ENEL ENERGIA SPA	189,87
1622	07/03/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. :004812260801 del 05-12-2018 Fornitura energia elettrica Sede Associazioni Via Monti e Tognetti IT001E48354118 novembre	ENEL ENERGIA SPA	198,38
1621	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE PER REGISTRAZIONE F 23		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1620	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE PER REGISTRAZIONE F23		AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	620,17
1619	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE PER REGISTRAZIONE F23		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1618	07/03/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER CONDOTTA IDRICA DELLA CASA CANTONIERA E N° 2 IDRANTI		AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	354,01
1617	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE PER REGISTRAZIONE F23		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1616	07/03/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE AREA ANTISTANTE CIA MONTI E TOGNETTI PER PARCHEGGIO		AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	569,82
1615	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE SPESE PER REGISTRAZIONE F23		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1614	07/03/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE SOTTOPASSO PEDONALE ZONA VIA TRIESTE ANNO 2018		AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	354,01
1613	07/03/2019	AGENZIA ENTRATE PER SPESE REGISTRAZIONE F23		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1612	07/03/2019	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIOFONICO UTILIZZANDO PALI DELLA LUCE		AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	539,79
1609	07/03/2019	CIGZF52IED76	Documento Nr. :prol. 12/18 del 31-12-2018 Rette Casa d'accoglienza	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	31.516,52
1598	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1587 del 31-08-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
1597	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1587 del 31-08-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
1596	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1587 del 31-08-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
1595	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1587 del 31-08-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/08/2018 al 31/08/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
1594	05/03/2019	CIGZE2924A6	Documento Nr. :1507 A del 06-12-2018 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 MATR.80600430-80600738-80600430-80600431-806007	COMIS SRL	603,17
1593	05/03/2019	CIGZ8821164B1	Documento Nr. :A20020181000046719 del 31-12-2018 D-COPIA 8004MF C.26 VR47902548 00000000018290787 INFORMAG EX ANAC	OLIVETTI S.P.A.	97,20
1592	05/03/2019	CIGZD52234C8C	Documento Nr. :P741 del 07-12-2018 BANDIERA C.E. 150x225 T/NAUTIC	PUNTO COMUNE SRL	286,70
1591	05/03/2019	CIGZD52234C8C	Documento Nr. :P741 del 07-12-2018 BANDIERA C.E. 150x225 T/NAUTIC	PUNTO COMUNE SRL	10,25
1590	05/03/2019	IDDOC698784	richiesta notificazione atto di ingiunzione n. 20140070600008165/2014 - ANTONUCCI SALVATORE - n. reg. 883/2014 dd. 24/12/2014	COMUNE DI ROVERETO	5,88
1589	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1591 del 04-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/06/2018 al 30/06/2018) IMMOBILI COMUNALI PER ERRATA IMPUTAZI	CSG FACILITY SOC. COOP.	110,62
1589	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1591 del 04-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/06/2018 al 30/06/2018) IMMOBILI COMUNALI PER ERRATA IMPUTAZI	CSG FACILITY SOC. COOP.	117,62
1588	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1680 del 30-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/09/2018 al 30/09/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,56
1587	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1680 del 30-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/09/2018 al 30/09/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
1586	05/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1680 del 30-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/09/2018 al 30/09/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.715,42
1585	05/03/2019	CIGZ8821164B1	Documento Nr. :A20020181000032856 del 30-09-2018 OLIVETTI D COP 60040MF M 26 1 matricola VR47902548 Informag ex anag periodo	OLIVETTI S.P.A.	97,20
1584	05/03/2019	CIGZD52234C8C	Documento Nr. :P723 del 29-11-2018 PARATICA CREMAZIONE MARCHE	PUNTO COMUNE SRL	79,30
1583	05/03/2019	CIGZ6714BC8F0	Documento Nr. :13269 del 13-10-2017 Cartella grande x Firma	GRAFICHE GASPARI SRL	85,40
1582	05/03/2019	CIGZD08C8113	Documento Nr. :7718021284 del 29-11-2018 NOTA DI DEBITO SHARP MXM502N MATRICOLA 35021917, ORDINE 909811, CIG ZD08	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
1581	05/03/2019	CIGZ381F69D43	Documento Nr. :1101516717 del 30-11-2018 Fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3551 ci F 26 L 2 matricola V977609534 servizio scuola periodo	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	106,32
1577	04/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1465 del 31-07-2018 SERVIZI DI PULIZIE immobili comunali (dal 01/07/2018 al 31/07/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
1576	04/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1465 del 31-07-2018 SERVIZI DI PULIZIE immobili comunali (dal 01/07/2018 al 31/07/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
1575	04/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1465 del 31-07-2018 SERVIZI DI PULIZIE immobili comunali (dal 01/07/2018 al 31/07/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
1574	04/03/2019	CIGZ8B23A3079	Documento Nr. :1465 del 31-07-2018 SERVIZI DI PULIZIE immobili comunali (dal 01/07/2018 al 31/07/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
1573	04/03/2019	CIGZ8821164B1	Documento Nr. :A20020181000021629 del 30-06-2018 Olivetti D-COPIA 6004MF C.26 VR47902548 00000000018290787 dal 01/04/2018	OLIVETTI S.P.A.	97,20
1572	04/03/2019	CIG6818897BCE	Documento Nr. :8718215792 del 22-06-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2018 - TARIFFA POSTAL	POSTE ITALIANE S.P.A.	802,70
1572	04/03/2019	CIG6818897BCE	Documento Nr. :8718215792 del 22-06-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2018 - TARIFFA POSTAL	POSTE ITALIANE S.P.A.	696,60
1572	04/03/2019	CIG6818897BCE	Documento Nr. :8718215792 del 22-06-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2018 - TARIFFA POSTAL	POSTE ITALIANE S.P.A.	327,53
1572	04/03/2019	CIG6818897BCE	Documento Nr. :8718215792 del 22-06-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2018 - TARIFFA POSTAL	POSTE ITALIANE S.P.A.	283,72
1571	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018 Documento N	GUERRATO S.P.A.	76,80
1571	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018 Documento N	GUERRATO S.P.A.	358,00
1570	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17	GUERRATO S.P.A.	45,14
1569	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018 Documento N	GUERRATO S.P.A.	8,78
1568	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018 Documento N	GUERRATO S.P.A.	50,00
1568	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17 Documento Nr. :550 del	GUERRATO S.P.A.	102,29
1568	04/03/2019	CIGZ7290544EB	Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17 Documento Nr. :550 del	GUERRATO S.P.A.	192,15
1529	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00515475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1528	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00515479 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,80
1528	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00515479 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1528	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00515479 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.293,31
1528	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,91
1527	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1527	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1527	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1527	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,47
1527	01/03/2019	CIGZAA21BC22E	Documento Nr. :8M00514862 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,68
1526	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514248 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,36
1526	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514248 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1525	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514735 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,13
1525	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514735 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,13
1524	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00516131 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	71,00
1524	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00516131 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,04
1524	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00516131 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	102,91
1524	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00516131 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1524	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00516131 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	129,43
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
1523	01/03/2019	CIGZF321C6FCA	Documento Nr. :8M00517159 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	114,46
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	58,57
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	62,90
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,83
1522	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00513867 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,87
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :2M18004205 del 20-12-2018 CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00516401 del 06-11	TELECOM ITALIA S.P.A.	22,73
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :2M18004205 del 20-12-2018 CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00516401 del 06-11	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :2M18004205 del 20-12-2018 CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00516401 del 06-11	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,87
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :2M18004205 del 20-12-2018 CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00516401 del 06-11	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,07
1521	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :2M18004205 del 20-12-2018 CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00516401 del 06-11	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,10
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,87
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,71
1520	01/03/2019	CIGZE921BBA6	Documento Nr. :8M00514475 del 06-12-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2019 periodo Ottobre/Novembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,43

1507	28/02/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2581 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE 2018 AGLI OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	455,33
1506	28/02/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2581 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE 2018 AGLI OPERATORI COSER/CENTRO SI Documento Nr. :11/2580 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEM	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	93,22
1506	28/02/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2581 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE 2018 AGLI OPERATORI COSER/CENTRO SI Documento Nr. :11/2580 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEM	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	605,69
1505	28/02/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2581 del 31-12-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - ACCONTO BUSTA PAGA DICEMBRE 2018 AGLI OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	638,79
1504	28/02/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :544/2018 del 31-12-2018 in acconto - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	1.423,00
1503	28/02/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :544/2018 del 31-12-2018 in acconto - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	1.709,00
1502	28/02/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :544/2018 del 31-12-2018 in acconto - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	1.995,00
1501	28/02/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :544/2018 del 31-12-2018 in acconto - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	475,69
1500	28/02/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :391/2018 del 28-09-2018 in acconto SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 1938466 DEL 27/04/2018 DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018 IMP. 957	ARCHIVI SERVICE SRL	54,90
1499	28/02/2019	Documento Nr. :PROT 5638 del 11-02-2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA 4° TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	638,75
1498	28/02/2019	CIG7135719599 Documento Nr. :01/PA del 11-02-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	S.S.D. UP CASTELFRETTESSE	5.179,89
1497	28/02/2019	CIGZ011599DD3 Documento Nr. :03 del 28-12-2018 AFFIDAMENTO CAMPO TIRO CON L' ARCO (LUGLIO - DICEMBRE 2018)	A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.220,00
1495	28/02/2019	CIGZ34263A03F Documento Nr. :1 del 12-02-2019 Storno parziale fattura n. 44E del 28/12/2018 Documento Nr. :44E del 28-12-2018 Allestimento veicolo M	CELIANI	-6,10
1495	28/02/2019	CIGZ34263A03F Documento Nr. :1 del 12-02-2019 Storno parziale fattura n. 44E del 28/12/2018 Documento Nr. :44E del 28-12-2018 Allestimento veicolo M	CELIANI	1.671,40
1494	28/02/2019	CIGZ0E1F10379 Documento Nr. :18-PA/8 del 04-12-2018 Reingegnerizzazione accertamento tributarlo impianti Fotovoltaici 1, 2 e 3 Trimestre 2018Impegno	MC ENERGY SYSTEMS SRL	9.079,97
1493	28/02/2019	CIGZ1625F05E9 Documento Nr. :194/PA del 31-12-2018 Fornitura materiale per protezione civile	TONELLI & NICOLINI S.N.C.	418,23
1492	28/02/2019	CIGZ9322D196D Documento Nr. :121/2018/FE del 31-12-2018 RIMOZIONE CARPASSA TARTARUGA N. 4 E CAPRIOLLO N. 1	DUSTY RENDERING SRL	610,00
1491	28/02/2019	CIGZAC21E4390 Documento Nr. :FATTPA 23_18 del 31-12-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di dicembre 2018	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	13,03
1487	28/02/2019	CIGZ242607D05 Documento Nr. :179/PA del 20-12-2018 FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI	ESPOSTO	1.022,90
1486	28/02/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002173136 del 13-11-2018 FA7862A Canone Servizi vacanze dicembre 2018	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
1485	28/02/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :JNR816818 del 28-12-2018 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatch	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
1484	28/02/2019	CIGZAC21E4390 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Locale mese di dicembre 2018	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	56,53
1483	28/02/2019	CIGZAC21E4390 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Locale mese di dicembre 2018	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	147,23
1482	28/02/2019	C.d.c. :310207/125 - Rimborsio spese di notifica - prot. n. 2016/23114 dell'01/11/2016	CITTA' DI VENEZIA	9,88
1481	28/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :690/PA del 31-12-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :691/PA del 31-12-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	38,65
1481	28/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :690/PA del 31-12-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :691/PA del 31-12-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	100,14
1481	28/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :690/PA del 31-12-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :691/PA del 31-12-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	118,29
1480	28/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :688/PA del 31-12-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI	DIMAS S.R.L.	138,79
1478	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000054 del 31-12-2018 GIGASET DA310 NERO Stefano Garbuglia	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	221,08
1477	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000058 del 31-12-2018 Assistenza tecnica Stefano Garbuglia	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	212,44
1476	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000057 del 31-12-2018 Assistenza tecnica Stefano Garbuglia	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	99,28
1475	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000056 del 31-12-2018 SCHEDA CPU-D5 (MEMORIA BASE)	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	593,53
1474	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000055 del 31-12-2018 assistenza tecnica Stefano Garbuglia	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	165,47
1473	28/02/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000053 del 31-12-2018 STEFANO GARBUGLIA INTERVENTO ESEGUITO PER LO SPOSTAMENTO DELLE LINEE	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	716,76
1472	28/02/2019	CIGZ482122A2A Documento Nr. :263 del 14-12-2018 FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI	4.514,00
1471	28/02/2019	CIGZ3125C4C08 Documento Nr. :1/2018/00/E del 20-12-2018 PRESITA IN CARICO FIAT DUCATO TARGA BT357H TELAIO ZFA2300006060177SPSE D	TROZZI AUTODEMOZIONI SRL	50,00
1470	28/02/2019	CIGZ05185AF24 Documento Nr. :FATTPA 21_18 del 09-12-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di Novembre 2018	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	27,69
1469	28/02/2019	CIGZ05185AF24 Documento Nr. :FATTPA 20_18 del 09-12-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Locale mese di Novembre 2018	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	202,36
1468	27/02/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	40,25
1467	27/02/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	345,75
1466	27/02/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di c	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	23,76
1466	27/02/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :1688547 del 31-10-2018 Fornitura materiale di c	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	774,97
1465	27/02/2019	CIGZCA212B61D Documento Nr. :536 del 24-05-2018 Rif. Offerta 17/429 del 31/07/2017Rif. Determina n. 1423 del 13/12/2017 CIG ZCA212B61DMigrazione	ADVANCED SYSTEMS SRL	4.740,00
1464	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :549/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :549/PA del 30-11-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	12,02
1464	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :549/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :549/PA del 30-11-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	59,15
1463	27/02/2019	CIGZBF25147D1 Documento Nr. :000015NP del 26-11-2018 STORNO FATTURA N.463 DEL 31/10/18 Documento Nr. :000463/FP del 31-10-2018 SERVIZ	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	-32,21
1463	27/02/2019	CIGZBF25147D1 Documento Nr. :000015NP del 26-11-2018 STORNO FATTURA N.463 DEL 31/10/18 Documento Nr. :000463/FP del 31-10-2018 SERVIZ	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	178,61
1462	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :550/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :414/PA del 28-09-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	90,43
1462	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :550/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :414/PA del 28-09-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	38,65
1462	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :550/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :414/PA del 28-09-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	128,83
1462	27/02/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :550/PA del 30-11-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI Documento Nr. :414/PA del 28-09-2018 MATERIALE	DIMAS S.R.L.	43,77
1461	27/02/2019	CIGZEE1C2734F Documento Nr. :474/PA del 31-10-2018 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIENICI	DIMAS S.R.L.	111,73
1460	27/02/2019	CIGZ7E2450E7B RIMBORSO SPESE PER COSTO NOLEGGIO MEZZO E SPESA CARBURANTE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA A	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	645,20
1451	12/03/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :411900173920 del 11-01-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ARSIZOLA - 21/A - SCUOLA DI MUS	HERA COMM SRL	82,30
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	694,87
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	15,63
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	27,18
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	21,51
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	18,87
1450	27/02/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :18600016522 del 26-07-2018 MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :186000705436 del 27-08-2018 MAGAZZINO OPER	PROMETEO S.P.A.	29,08
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	16,39
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	11,76
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	17,76
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	11,76
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	628,83
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	16,83
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	845,32
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	16,06
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	11,77
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	14,55
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	11,89
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	12,59
1449	27/02/2019	Documento Nr. :186000616517 del 26-07-2018 CENTRO COMUNALE QUI Documento Nr. :186000871294 del 25-10-2018 CENTRO COMUNALE QUI Doc	PROMETEO S.P.A.	15,85
1447	27/02/2019	CIGZ2125169E6 Documento Nr. :19600095936 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Circo. Cull. 'Del Ponte' Via A. Bordon 31 cod. cliente 25051200 dicom	PROMETEO S.P.A.	15,26
1447	27/02/2019	CIGZ2125169E6 Documento Nr. :19600095936 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Circo. Cull. 'Del Ponte' Via A. Bordon 31 cod. cliente 25051200 dicom	PROMETEO S.P.A.	15,24
1446	27/02/2019	Documento Nr. :19600095936 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Casa Custode Via Stadio 22 cod. fornitore 25056982 dicembre 2018 Documento Nr. :3	PROMETEO S.P.A.	49,92
1446	27/02/2019	Documento Nr. :19600095936 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Casa Custode Via Stadio 22 cod. fornitore 25056982 dicembre 2018 Documento Nr. :3	PROMETEO S.P.A.	45,01
1445	27/02/2019	Documento Nr. :19600055612 del 28-01-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 25178112 periodo dal 27/11/2018 al 3	PROMETEO S.P.A.	95,94
1445	27/02/2019	Documento Nr. :19600055612 del 28-01-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 25178112 periodo dal 27/11/2018 al 3	PROMETEO S.P.A.	102,39
1445	27/02/2019	Documento Nr. :19600055612 del 28-01-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 25178112 periodo dal 27/11/2018 al 3	PROMETEO S.P.A.	349,43
1445	27/02/2019	Documento Nr. :19600055612 del 28-01-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via D. Chiesa 1 cod. cliente 25178112 periodo dal 27/11/2018 al 3	PROMETEO S.P.A.	158,59
1444	27/02/2019	Documento Nr. :19600095937 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Cairoi 1 cod. fornitore 25228054 dicembre 2018	PROMETEO S.P.A.	359,64
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	-33,92
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	256,80
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	34,47
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	32,12
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	-29,81
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	-90,04
1443	27/02/2019	Documento Nr. :186001067620 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano cod. cliente 25052787 periodo dal 18/1	PROMETEO S.P.A.	-33,27
1442	27/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :421800177576 del 19-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI 999 ITO01	HERA COMM SRL	-10,00
1442	27/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :421800177576 del 19-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI 999 ITO01	HERA COMM SRL	237,08
1441	27/02/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :421800177576 del 19-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA G. CESARE VIA REPUBBLICA 6 A	HERA COMM SRL	-10,00
1441	27/02/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :421800177576 del 19-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA G. CESARE VIA REPUBBLICA 6 A	HERA COMM SRL	1.464,41
1440	27/02/2019	CIGZAE21C6A89 Documento Nr. :004812373154 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMPLIFICATORE EMERGENZE - EX INTERNAZION	ENEL ENERGIA SPA	19,24
1440	27/02/2019	CIGZAE21C6A89 Documento Nr. :004812373154 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMPLIFICATORE EMERGENZE - EX INTERNAZION		

1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	159,66
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	825,01
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	133,79
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	36,03
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	963,17
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	19,11
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	492,50
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	94,67
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	2.587,74
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	376,87
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	135,09
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	1.790,19
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	555,34
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	79,34
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	846,57
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	73,88
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	1.015,71
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	46,58
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	390,88
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	116,49
1434	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 411900173904 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BORDONI - CAMPO DA BOCCO 301	HERA COMM SRL	1.244,88
1433	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173901 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola media Ferraris + palestra dicembre	HERA COMM SRL	46,87
1432	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173901 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola media Ferraris + palestra dicembre	HERA COMM SRL	27,26
1431	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173920 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA	HERA COMM SRL	265,89
1429	26/02/2019	CIGZ1D2ZC6A3	Documento Nr. 411900806243 del 25-01-2019	Fornitura Servizio Energia Elettrica periodo Novembre/Dicembre 2018 - Servizio S.I.C.	HERA COMM SRL	1.184,01
1428	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173918 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI, 6 - METROPOLIS 3018	HERA COMM SRL	73,19
1427	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173924 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FLAMINIA - PRONTO SOCCORSO 3	HERA COMM SRL	44,79
1426	26/02/2019	CIGZ3B21CF686	Documento Nr. 411900173927 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI	HERA COMM SRL	19,11
1425	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173915 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ASPROMONTE, 2/A - ALLOGGI SOCIALI	HERA COMM SRL	68,89
1424	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173928 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI	HERA COMM SRL	37,97
1423	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173917 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola materna Zambelli + palestra Via Z	HERA COMM SRL	644,37
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173917 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola materna Zambelli + palestra Via Z	HERA COMM SRL	413,01
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173917 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola materna Zambelli + palestra Via Z	HERA COMM SRL	490,00
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	765,94
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	921,61
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	4400,03
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	976,50
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	583,68
1422	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole elementari Marconi Via Marconi 7	HERA COMM SRL	389,20
1421	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173905 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Centrale termica Via L	HERA COMM SRL	10,00
1420	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173905 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Centrale termica Via L	HERA COMM SRL	450,12
1420	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173905 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Centrale termica Via L	HERA COMM SRL	89,60
1420	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173905 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Centrale termica Via L	HERA COMM SRL	202,57
1419	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173909 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO VIA TOMMASI, 18 - SCU	HERA COMM SRL	174,45
1419	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173909 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO VIA TOMMASI, 18 - SCU	HERA COMM SRL	640,04
1419	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173909 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO VIA TOMMASI, 18 - SCU	HERA COMM SRL	93,82
1419	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411900173909 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO VIA TOMMASI, 18 - SCU	HERA COMM SRL	503,49
1418	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900173911 del 11-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Centrale termica Via L	HERA COMM SRL	0,66
1417	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900809989 del 25-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MAZZINI, 2 - CENTRO PERGOLI	HERA COMM SRL	-107,10
1417	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411900809989 del 25-01-2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MAZZINI, 2 - CENTRO PERGOLI	HERA COMM SRL	1.544,13
1416	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 411808601063 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BIXIO, 90 - SEDE ASSOCIAZIONI 30	HERA COMM SRL	26,49
1416	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 411808601063 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BIXIO, 90 - SEDE ASSOCIAZIONI 30	HERA COMM SRL	27,47
1416	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 411808601063 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BIXIO, 90 - SEDE ASSOCIAZIONI 30	HERA COMM SRL	28,32
1416	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 411808601063 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BIXIO, 90 - SEDE ASSOCIAZIONI 30	HERA COMM SRL	29,68
1415	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 411808492490 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CLEMENTINA - ILLUMINAZIONE PU	HERA COMM SRL	79,45
1415	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 411808492490 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CLEMENTINA - ILLUMINAZIONE PU	HERA COMM SRL	85,59
1415	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 411808492490 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CLEMENTINA - ILLUMINAZIONE PU	HERA COMM SRL	76,20
1415	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 411808492490 del 11-10-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CLEMENTINA - ILLUMINAZIONE PU	HERA COMM SRL	62,34
1414	26/02/2019	CIG6975578DOE	Documento Nr. 411810365657 del 11-12-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO PERGOLI PIAZZA MAZZINI 2 N	HERA COMM SRL	202,24
1413	26/02/2019	CIGZ3926D368A	Documento Nr. 411810365657 del 11-12-2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO PERGOLI PIAZZA MAZZINI 2 N	HERA COMM SRL	1.224,89
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	38,90
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	35,44
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	37,53
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	15,98
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	15,43
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	33,11
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	18,98
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	16,08
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	44,89
1412	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 421800154519 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154524	HERA COMM SRL	17,96
1411	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154527 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	15,93
1411	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154527 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	18,49
1411	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154527 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	24,30
1411	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154527 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	19,17
1411	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154527 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	15,12
1410	26/02/2019	CIG69592624AD	Documento Nr. 421800154516 del 30-11-2018	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO Documento Nr. 421800154526	HERA COMM SRL	25,30
1409	26/02/2019	CIGZ53200D27	Documento Nr. 98 del 06-04-2018	OGGETTO LAVORO ESEGUITO PRESSO IL PALASPORT BADIALI FALCONARA MARITTIMA AN Cg	E.C.M. S.R.L.	610,00
1408	26/02/2019	CIG7072405D39	Documento Nr. FTE182227 del 26-10-2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	IGIAM S.R.L.	1.482,28
1407	26/02/2019	CIGZ524696C9	Documento Nr. 5PA del 27-09-2018	Manutenzione reticolo idrografico minore all'interno del centro abitato del territorio comunale - Lavori d	CIATVINI	19.520,00
1406	26/02/2019	CIGZ732651719	Documento Nr. 23/EL del 21-12-2018	EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO/BATTERIOLOGICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DD 86/2010	ACQUANET	2.427,80
1405	26/02/2019	CIGZAB24E365	Documento Nr. 401 del 16-11-2018	Lavori eseguiti a Piazza Baluffi	E.C.M. S.R.L.	1.952,00
1404	26/02/2019	CIGZ9421F9444	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	P.ZZA MATAANI - MERCATO CENTRALE COPERTO IT001E48026658 DAL 01-12-2018 AL	ENEL ENERGIA SPA	41,63
1403	26/02/2019	CIG6961293087	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	VIA DEL TESORO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E60309576 DAL 01-12-2018 AL 31-10-2018 D	ENEL ENERGIA SPA	2,75
1402	26/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	Fornitura energia elettrica Centro Qui + palestra Via Repubblica IT001E57311076 dicembre	ENEL ENERGIA SPA	514,04
1401	26/02/2019	CIGZ9421F9444	Documento Nr. 0030001177623 del 10-01-2019	VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	62,28
1401	26/02/2019	CIGZ9421F9444	Documento Nr. 0030001177623 del 10-01-2019	VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	79,17
1401	26/02/2019	CIGZ9421F9444	Documento Nr. 0030001177623 del 10-01-2019	VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	15,87
1400	26/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	61,92
1400	26/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	19,30
1400	26/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	19,86
1400	26/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 0030001177604 del 10-01-2019	VIA FLAMINIA, 440X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO ARENILE IT001E483912	ENEL ENERGIA SPA	19,13
1399	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811937966 del 06-11-2018	VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA IT001E48187588 01-10-2018 31-10-2018 D	ENEL ENERGIA SPA	38,60
1399	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811937966 del 06-11-2018	VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA IT001E48187588 01-10-2018 31-10-2018 D	ENEL ENERGIA SPA	12,10
1399	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811937966 del 06-11-2018	VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA IT001E48187588 01-10-2018 31-10-2018 D	ENEL ENERGIA SPA	12,10
1399	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811937966 del 06-11-2018	VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA IT001E48187588 01-10-2018 31-10-2018 D	ENEL ENERGIA SPA	12,10
1399	26/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811937966 del 06-11-2018	VIA MARSALA 21/A - SCUOLA DI MUSICA IT001E48187588 01-10-2		

1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-26,38
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-26,99
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-28,10
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-28,13
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-29,43
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-29,55
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-29,98
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-30,85
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-31,06
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-31,63
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-32,78
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-33,17
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-35,76
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-37,78
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-38,39
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-39,39
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-39,83
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-39,85
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-40,20
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-40,58
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-40,93
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-41,42
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-41,69
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-43,03
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-43,75
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-43,92
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-46,96
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-8,25
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	125,49
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-3,29
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	104,09
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-3,00
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	245,87
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-11,08
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	0,06
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-4,00
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	17,64
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-12,29
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-13,35
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-1,38
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-11,30
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	0,15
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-3,11
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-51,39
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-6,69
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-9,97
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-8,25
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	0,15
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-5,03
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	0,31
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-56,56
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-2,54
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-2,96
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	0,02
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-10,15
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-8,93
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-11,90
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-5,17
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-79,85
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-70,64
1394	26/02/2019	CIG6961293087 Documento Nr. 004811960687 del 06-11-2018 P.ZZA ALBERTELLI - VIA TERZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E64649224	DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-59,12
1392	26/02/2019	CIGZF624828A6 Documento Nr. 1116 del 03-12-2018 Ril. Offerta 18462 del 07/06/2018Rif. Determina n. 924 del 02/08/2018 CIG ZF624828A6Attività formative: HH, SH e StampatiN.9 gg. erogate dal Ns.tecnico F.Fusco dal 28 al 30/11/2018(1) Art. 10, comma 20		ADVANCED SYSTEMS SRL	1.800,00
1391	26/02/2019	CIGZE26104C00 Documento Nr. :19/PA del 05-12-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI.		ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.146,80
1390	26/02/2019	Documento Nr. :FE00956 del 31-12-2018 Acquisto materiali per magazzino operai via della Tecnica		SINTEXCAL SPA	201,30
1389	26/02/2019	Documento Nr. :127 del 21-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	629,52
1388	26/02/2019	Documento Nr. :84/PA del 21-12-2018 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecnica		RAFFAELI S.R.L.	83,61
1387	26/02/2019	Documento Nr. :3/2018/PA del 31-12-2018 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica		FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	179,71
1386	26/02/2019	Documento Nr. :43 del 31-12-2018 Acquisto materiali per magazzino operai via della Tecnica		F.A.M.A.R. S.R.L.	164,10
1385	26/02/2019	Documento Nr. :12018/006 del 03-12-2018 FORNITURA VETRI STRUTTURATI VARI MISURE		MARCHETTI	684,90
1384	26/02/2019	CIGZ132635414 Documento Nr. :02 del 18-12-2018 Lavoro di verniciatura fontana via Baluffi Falconara Alta Capitolo 904.13.410 Impegno n. 2018/634		BALDUCCI INTEGGIATORI S.N.C	549,00
1383	26/02/2019	CIGZF2692C6 Documento Nr. :099/2018/D del 31-12-2018 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADA TORRE FARO STADIO MARCELLO NERI DI FALCONARA MARITTIMA - CAPITOLEO 601.13.410 IMP.N.742/2018		S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L.	555,10
1382	26/02/2019	CIGZCC2665730 Documento Nr. :9/E del 20-12-2018 DISTACCO IMPIANTO FOTVOLTAICO PALASPORT BADIALI DISALIMENTAZIONE PARZIALE IMPIANTO FOTVOLTAICO LATO AC E LATO DC		ENERGY BUILDING GROUP S.R.L.	628,30
1381	26/02/2019	Documento Nr. :120 del 21-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :118 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :119 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	976,61
1381	26/02/2019	Documento Nr. :120 del 21-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :118 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :119 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	911,46
1381	26/02/2019	Documento Nr. :120 del 21-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :118 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :119 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	416,63
1380	26/02/2019	CIGZC24F9410 Documento Nr. :136/2018-PA del 21-12-2018 TROMBA A GAS PER SEGNALEZIONE ACUSTICA LIVELLO ACUSTICO 100 DB - CARICATA CON GAS NON IMFIAMMABILE - ACCOPPIAMENTO TROMBA/BOMBOLA DA 300		S.S. ANTINCONI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	401,99
1379	26/02/2019	CIGZE92694EE Documento Nr. :21/PA del 19-12-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA MERCANTINI		ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	280,60
1378	26/02/2019	Documento Nr. :FATTPA 9_18 del 22-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		FIGUETTI	252,52
1377	26/02/2019	Documento Nr. :39 del 17-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		F.A.M.A.R. S.R.L.	497,52
1376	26/02/2019	Documento Nr. :63 del 17-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica		MARINELLI	161,94
1375	26/02/2019	CIGZ4226696FB Documento Nr. :FATTPA 17_18 del 21-12-2018 LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNATURA VIA MONTI E TOGNETTI		SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	1.004,87
1374	26/02/2019	CIGZ4265062B Documento Nr. :24E/2018 del 18-12-2018 MANUTENZIONE DI PORZIONE DEL PIAZZALE PROSPICIENTE L'INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA AQUILONE. ORDINATIVO DI SPESA N. 55 DEL 10/09/2018. IMP. N. 2018/739 CIG: Z64265062B		FRANCINELLA ENRICO SRL	1.207,80
1373	26/02/2019	CIGZC7265D61 Documento Nr. :23E/2018 del 18-12-2018 MANUTENZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA AQUILONE ORINATIVO DI SPESA N. 80 DEL 11/12/2018. IMP. N. 2018/739 CIG: ZC7265D61		FRANCINELLA ENRICO SRL	505,24
1372	26/02/2019	CIGZB3261190D Documento Nr. :6/PA del 17-12-2018 PANNELLI SOTTOPASSO		CIONNA	304,63
1371	26/02/2019	CIGZC3261046F Documento Nr. :18/PA del 05-12-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA FERRARIS		ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	163,48
1370	26/02/2019	CIGZE92620727 Documento Nr. :20/PA del 06-12-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE		ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	825,94
1366	25/02/2019	CIGZA022CDEZE Documento Nr. :1 del 30-06-2018 Codice Ipa Ente c_d472 (nota di accredito per errata fatturazione) del 1/1 del 30/06/2018 Documento Nr. :1 del 05-07-2018 LABORATORIO DI ARTE PITTORICA PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO - Codice Ipa Ente c_d472 (Op		PIERMATTEI	-598,35
1366	25/02/2019	CIGZA022CDEZE Documento Nr. :1 del 30-06-2018 Codice Ipa Ente c_d472 (nota di accredito per errata fatturazione) del 1/1 del 30/06/2018 Documento Nr. :1 del 05-07-2018 LABORATORIO DI ARTE PITTORICA PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO - Codice Ipa Ente c_d472 (Op		PIERMATTEI	598,34
1366	25/02/2019	CIGZA022CDEZE Documento Nr. :1 del 30-06-2018 Codice Ipa Ente c_d472 (nota di accredito per errata fatturazione) del 1/1 del 30/06/2018 Documento Nr. :1 del 05-07-2018 LABORATORIO DI ARTE PITTORICA PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO - Codice Ipa Ente c_d472 (Op		PIERMATTEI	490,45
1365	25/02/2019	CIGZB3261190D Documento Nr. :1618042276 del 18-12-2018 SPETTACOLI DI DANZA		S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1364	25/02/2019	CIGZ628232F8A Documento Nr. :01 del 02-06-2018 CONFERENZA PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO - IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1017 -		SPERDUTI	520,00
1363	25/02/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :08098/4 del 30-11-2018 PASTO COMPLETO DOMICILIARE		SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.218,88
1362	25/02/2019	Documento Nr. :6 del 31-12-2018 FALCONARA ONLINE 2018 - TRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE IMP 2018/90		CERIONI	425,00
1361	25/02/2019	Documento Nr. :6 del 31-12-2018 FALCONARA ONLINE 2018 - TRIMESTRE OT			

1352	25/02/2019	Documento Nr. :02/PA/2018 del 21-12-2018 COMPENSO PER INCARICO DA ARCHIVISTA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE IN PIAZZA MUNICIPIO	CESANELLI	1.540,00
1351	25/02/2019	CIGZAA1C1F135 Documento Nr. :19 del 30-01-2019 /M STORNO PARZIALE NS.F.E.00001-2018-01 DEL 07/06/18 Documento Nr. :000001-2018-01 del 07-06-2018 IMPEGNO 2018/21 - SUBENTRO DI RADIO STUDIO PIU' SRL COME AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI INVIO DEI MESSAGGI DI EM	RADIO STUDIO PIU' SRL	915,00
1351	25/02/2019	CIGZAA1C1F135 Documento Nr. :19 del 30-01-2019 /M STORNO PARZIALE NS.F.E.00001-2018-01 DEL 07/06/18 Documento Nr. :000001-2018-01 del 07-06-2018 IMPEGNO 2018/21 - SUBENTRO DI RADIO STUDIO PIU' SRL COME AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI INVIO DEI MESSAGGI DI EM	RADIO STUDIO PIU' SRL	-134,57
1350	25/02/2019	CIGZ6C258E075 Documento Nr. :5 del 12-12-2018 PROGETTAZIONE E DOCENZA PER IL CORSO 'A SCUOLA DI DIGITAL MARKETING'IMP: 2018 / 1753CIG: Z6C258E075	CERIONI	418,00
1349	25/02/2019	CIGZ2423C96EB SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO : OPERA MESSA IN SICUREZZA LITORALE ESTATE 2018	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "GENOVA" SEZ.NE DI ANCONA FALCONARA ONLUS	3.500,00
1348	25/02/2019	CIGZ6C258E075 Documento Nr. :FATTPA 2_18 del 30-12-2018 Progettazione e docenza per il corso "A scuola di digital marketing" - CIG Z6C258E075	PELONARA	418,00
1347	25/02/2019	CIGZ472937A2 Documento Nr. :RICEVUTA 99/2018 del 31-12-2018 Soccorso persone non autosufficienti residenti a Villanova e Fiumesino dal 01/05/2018 al 31/12/2018	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	667,00
1346	25/02/2019	CIGZ0D25D9875 Documento Nr. :99 del 06-12-2018 FORNITURA ED ADDOBBO ALBERI NATALIZI	TRAINI	5.832,00
1345	25/02/2019	CIGZF25F49FB Documento Nr. :96 del 06-12-2018 FORNITURA ED ADDOBBO ALBERI NATALIZI	TRAINI	4.050,00
1344	25/02/2019	CIGZ8C261D1D8 Documento Nr. :172/04 del 31-12-2018 /M PANTALONE INVERNALE MOTO BLU ELASTICIZZATO	C.C.C.P. SRL	646,60
1343	25/02/2019	CIGZF42214C99 Documento Nr. :0000030843 del 05-12-2018 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' Settembre 2018 - COM. POL.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	51,67
1342	25/02/2019	CIGZ6A255ECF5 Documento Nr. :259 del 20-12-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE (LUMINOSA, VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE)	NUOVA LAGOPLAST S.N.C. DI CALCIARINO PIERA & C.	25.191,00
1341	25/02/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100158637 del 27-12-2018 SERVIZI VIDEO dicembre 2018 Documento Nr. :1100158636 del 27-12-2018 PATIUGLIAMENTO dicembre 2018 Impegno di spesa 2018/00119,001	AXITEA S.P.A.	76,25
1341	25/02/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100158637 del 27-12-2018 SERVIZI VIDEO dicembre 2018 Documento Nr. :1100158636 del 27-12-2018 PATIUGLIAMENTO dicembre 2018 Impegno di spesa 2018/00119,001	AXITEA S.P.A.	3.380,95
1340	25/02/2019	CIGZF517B7544 Documento Nr. :379/2018 del 27-12-2018 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO 2018/601	ITALSOFT SRL	330,50
1339	25/02/2019	CIG583924161B Documento Nr. :1601/2018 del 10-12-2018 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2018	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	10.132,92
1338	25/02/2019	CIGZEC23F8CE Documento Nr. :103/FE del 14-12-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE - APPALTO TEMPORANEO FINO AL 31/10/2018 D.D. N. 723 DEL 18/06/2018 IMPORTO LAVO	CI.GLESSE SRL	2.373,08
1326	21/02/2019	CIGZ625D3C1 Documento Nr. :Fattura 5/01 del 21-11-2018 DOTT. ROBERTO CAMPORESI Giornata formativa per il Comune di Falconara Marittima sugli adempimenti in materia di societa partecipate tenutasi in data 16/11/2018. DETERMINA NR 1264 DEL 30/10/2018 CIG	BOLDRINI PERSARESÌ AVVOCATI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	634,40
1324	21/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2739 del 31-12-2018 STORNO FATTURA FATTURA N 11/2582 DEL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - S	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	663,55
1324	21/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2739 del 31-12-2018 STORNO FATTURA FATTURA N 11/2582 DEL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - S	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-8,86
1323	21/02/2019	CIG75269435DB Documento Nr. :18FVFN177021 del 31-12-2018 IMPEGNO DI SPESA 2018-1337 LAV. ***** - CF: ***** - MATR: 1092280 - DT INIZ: 01/02/2018 - DT FINE: 31/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.809,87
1322	21/02/2019	CIG7451982216 Documento Nr. :18FVFN177022 del 31-12-2018 IMPEGNO DI SPESA 2018-1013 LAV: **** - CF: ***** - MATR: 1007063 - DT INIZ: 09/10/2017 - DT FINE: 31/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.783,49
1314	21/02/2019	CIGZ7D3D4E99 Documento Nr. :2018/E/10 del 28-12-2018 Corso di aggiornamento CIG: Z7D3D4E99 Impegno di spesa 2018/01523 D.D. n. 890 del 24/07/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	141,98
1312	21/02/2019	Documento Nr. :05 del 18-12-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	DONATI	206,58
1311	21/02/2019	CIGZEC2481E1C Documento Nr. :8/PA del 07-12-2018 Corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti dell'ente	ISTAO - ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI - ENTE MORALE	302,00
1310	21/02/2019	CIGZ7D3D4E99 Documento Nr. :2018/E/6 del 12-12-2018 Esercitazioni tiro al segno	TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	2.901,50
1308	21/02/2019	CIG7139336E6E Documento Nr. :32/2018 del 12-12-2018 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI-PERIODO: (OTTOBRE/DICEMBRE 2018)	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	3.032,30
1307	21/02/2019	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :4/E del 14-12-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2018 BUONO D'ORD	A.S.D. STAR VOLLEY96	1.872,70
1306	21/02/2019	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :3/E del 25-07-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI MESI GENNAIO/GIUGNO 2018 BUONO D'ORD	A.S.D. STAR VOLLEY96	2.415,60
1305	21/02/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :4/E del 14-12-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2018 BUONO D'ORD	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.538,73
1304	21/02/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :3/E del 25-07-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI GENNAIO/GIUGNO 2018 BUONO D'ORD	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	2.415,60
1303	21/02/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :2/E del 23-02-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 BUONO D'ORD	A.S.D. STAR VOLLEY96	406,64
1302	21/02/2019	CIGZ2D1BC6BFF Documento Nr. :2/E del 23-02-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 BUONO D'ORD	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	406,64
1301	21/02/2019	CIGZ99213819F Documento Nr. :1/FE del 09-01-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,11
1300	21/02/2019	CIGZA71F46809 Documento Nr. :4/FE del 20-12-2018 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCELO NERI (luglio/dicembre 2018) CIG ZA71F46809	ASD PALOMBINA VECCHIA	3.541,20
1299	21/02/2019	CIGZ531F4E3AD Documento Nr. :2/PA del 12-07-2018 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 Documento Nr. :3/P	A.S.D.PASSI DI DANZA	1.828,18
1299	21/02/2019	CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :2/PA del 12-07-2018 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 Documento Nr. :3/P	A.S.D.PASSI DI DANZA	1.828,18
1298	21/02/2019	CIGZF725F062D Documento Nr. :FATTPA 97_18 del 24-12-2018 SET ELETTRICI E RICARICA CR PLUS/EXPRESS	BMM INSTRUMENT SNC DI MORÀ & PORTELLI	1.397,51
1297	21/02/2019	CIG7021936CE3 Documento Nr. :02/01 del 17-07-2018 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 1 RATA 2018	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	9.150,00
1296	21/02/2019	CIG1202170E0D CUPD13E11000010004 Documento Nr. :48/E del 30-11-2018 Fattura Elettronica PA - GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO	NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60
1293	19/02/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :327/10 del 31-12-2018 /M PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
1292	19/02/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :1653/PA del 19-12-2018 Pubblicazione bando per affidamento delle attività per la realizzazione di "Tirocini sociali, tutoraggio e orientamento rivolti ad adulti in situazione di disagio"	VIVENDA SRL	701,02
1291	19/02/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :FATTPA 80_18 del 31-12-2018 Mese di dicembre 2018 - CIG 7519445A4E - impegno 2018/1462 - 2/7-31/12/18 supporto tecnico amministrativo , servizio affissioni e integrazione urgenze	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SONC.	4.806,98
1290	19/02/2019	Documento Nr. :30/AE del 19-12-2018 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - N.12 SEDUTE - DIPENDENTE : PIERINI PERIODO : 29/03/2017/2018	E.R.A.P. MARCHE - PRESIDIO DI ANCONA.	360,00
1289	19/02/2019	CIG77308703BE Documento Nr. :1701/PA del 21-12-2018 Pubblicazione rettifica per affidamento delle attività per la realizzazione di "Tirocini sociali, tutoraggio e orientamento rivolti ad adulti in situazione di disagio"	VIVENDA SRL	472,67
1288	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	717,60
1287	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	670,40
1286	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	113,60
1285	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	886,40
1284	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	738,40
1283	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	712,80
1282	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	557,60
1281	19/02/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018 - PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2018 - SAD.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	718,40
1280	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1018/V2 del 30-09-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1016/V2 del 30-09-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1017/V2 del 30-09-2018 NIDO AQUILONE - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.041,81
1280	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1018/V2 del 30-09-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1016/V2 del 30-09-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1017/V2 del 30-09-2018 NIDO AQUILONE - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.058,75
1280	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1018/V2 del 30-09-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1016/V2 del 30-09-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :1017/V2 del 30-09-2018 NIDO AQUILONE - A.S.20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	847,00
1279	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :895/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/548 AGOSTO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	119,48
1278	19/02/2019	CIG732484FC6 Documento Nr. :1653/V3 del 31-08-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 AGOSTO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	68,43
1277	19/02/2019	CIGZ8232649A Documento Nr. :796/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE LUGLIO 2018 Documento Nr. :896/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE AGOSTO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	107,35
1277	19/02/2019	CIGZ8232649A Documento Nr. :796/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE LUGLIO 2018 Documento Nr. :896/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE AGOSTO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	134,78
1275	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :875/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	431,55
1274	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :791/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LUGLIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	238,95
1273	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :790/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO P.C/O ASILO NIDO SIRENETTA LUGLIO 2018 Documento Nr. :789/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *** C/O ASILO NIDO AQUILONE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25,78

1273	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :790/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO P.C C/O ASILO NIDO SIRENETTA LUGLIO 2018 Documento Nr. :789/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO*** C/O ASILO NIDO_AQUILONE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	48,58
1272	19/02/2019	CIGZF4228E681 Documento Nr. :634/V2 del 26-06-2018 PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE. MAGGIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	216,53
1271	19/02/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1464/V3 del 31-07-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" - LUGLIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	110,50
1270	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :795/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :794/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :793/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	779,24
1270	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :795/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :794/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :793/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	914,76
1270	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :795/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :794/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2018 Documento Nr. :793/V2 del 31-07-2018 GESTIONE NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.084,16
1269	19/02/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :680/V2 del 30-06-2018 PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	278,27
1268	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO ***** C/O ASILO NIDO AQUILONE - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	95,18
1267	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO **** C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	37,68
1266	19/02/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1262/V3 del 30-06-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	100,73
1265	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :672/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI - GIUGNO 2018 Documento Nr. :671/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	110,80
1265	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :672/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI - GIUGNO 2018 Documento Nr. :671/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	379,99
1264	19/02/2019	CIG691401058B Documento Nr. :676/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	75,47
1263	19/02/2019	CIGZF4228E681 Documento Nr. :634/V2 del 26-06-2018 PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE. MAGGIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.309,00
1262	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :1012/V2 del 30-09-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.613,06
1261	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :672/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI - GIUGNO 2018 Documento Nr. :671/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.561,85
1261	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :672/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI - GIUGNO 2018 Documento Nr. :671/V2 del 30-06-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.204,92
1260	19/02/2019	CIG691401058B Documento Nr. :676/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI - GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.501,85
1259	19/02/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1653/V3 del 31-08-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP.162.002/2018 CIG. 732484FC6 AGOSTO 2018 Documento Nr. :1262/V3 del 30-06-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.361,66
1259	19/02/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1653/V3 del 31-08-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP.162.002/2018 CIG. 732484FC6 AGOSTO 2018 Documento Nr. :1262/V3 del 30-06-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.198,95
1259	19/02/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1653/V3 del 31-08-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP.162.002/2018 CIG. 732484FC6 AGOSTO 2018 Documento Nr. :1262/V3 del 30-06-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.004,43
1258	19/02/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :796/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE LUGLIO 2018 Documento Nr. :896/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE AGOSTO 2018 Documento Nr. :680/V2 del 30-06-2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.537,50
1258	19/02/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :796/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE LUGLIO 2018 Documento Nr. :896/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE AGOSTO 2018 Documento Nr. :680/V2 del 30-06-2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.136,30
1258	19/02/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :796/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE LUGLIO 2018 Documento Nr. :896/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE AGOSTO 2018 Documento Nr. :680/V2 del 30-06-2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.682,06
1256	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :895/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/548 AGOSTO 2018 Documento Nr. :791/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.587,85
1256	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :895/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/548 AGOSTO 2018 Documento Nr. :791/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.755,13
1256	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :895/V2 del 31-08-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/548 AGOSTO 2018 Documento Nr. :791/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.377,57
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO ****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.894,16
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO ****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.969,15
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO ****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	749,77
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	15.506,88
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	20.732,02
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.574,78
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.069,12
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.855,30
1255	19/02/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :673/V2 del 30-06-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO C.P C/O ASILO NIDO SIRENETTA - GIUGNO 2018 Documento Nr. :674/V2 del 30-06-2018 : SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO *****_ C/O ASILO NIDO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	18.203,72
1254	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :790/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO P.C C/O ASILO NIDO SIRENETTA LUGLIO 2018 Documento Nr. :789/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO****_ C/O ASILO NIDO_AQUILONE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	513,00
1254	19/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :790/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO P.C C/O ASILO NIDO SIRENETTA LUGLIO 2018 Documento Nr. :789/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNO****_ C/O ASILO NIDO_AQUILONE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	966,81
1157	19/02/2019	Documento Nr. :716092018000022800 del 27-12-2018 MANUTENZIONE ARENILE - IMPEGNO N. 2018/1672 - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - CAPITULO N. 105.13.701 - IMPEGNO N. 2018-00392	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.776,54
1155	19/02/2019	CIGZ9F25F1A88 Documento Nr. :716092018000022800 del 27-12-2018 MANUTENZIONE ARENILE - IMPEGNO N. 2018/1672 - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - CAPITULO N. 105.13.701 - IMPEGNO N. 2018-00392	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	590,51
1153	19/02/2019	Documento Nr. :716092018000022800 del 27-12-2018 MANUTENZIONE ARENILE - IMPEGNO N. 2018/1672 - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - CAPITULO N. 105.13.701 - IMPEGNO N. 2018-00392	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	393,02
1128	19/02/2019	Documento Nr. :716092018000021400 del 10-12-2018 PULIZIA MERCATO COP. - Acconto salvo conguaglio servizio pulizia mercato coperto mese Dicembre 2018 - Capitolo n 1402.13.700 - Impegno n 2018-00369	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
1127	19/02/2019	Documento Nr. :716092018000021300 del 10-12-2018 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Dicembre 2018 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2018-00392	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.166,66
1126	19/02/2019	Documento Nr. :716092018000021100 del 10-12-2018 DIS. STRADE CADITOIE - Acconto salvo conguaglio diserbo strade e pulizia caditoie Dicembre 2018 - Capitolo n. 904.13.701 - Impegno di spesa n. 2018.00393	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.500,00
1125	19/02/2019	CIGZ8726281C5 Documento Nr. :716092018000022200 del 19-12-2018 RECUPERO DI N. 2 CARCASSE DI TARTARUGA SPIAGGIATE SUL LITORALE DI PALOMBINA VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1672.003 - CIG: Z8726281C5	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	134,20
1124	19/02/2019	CIGZ9F25F1A88 Documento Nr. :716092018000022100 del 19-12-2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE DI FALCONARA MARITTIMA A SEGUITO DELLO SPIAGGIAMENTO DEI DETRITI, COSTITUITI PREVALENTEMENTE DA MATERIALI LEGNOSI, AVVENUTO NELL' ULTIMA DECADE DEL MESE DI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.874,49
1113	19/02/2019	CIGZ5F258936B Documento Nr. :716092018000022300 del 21-12-2018 TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA AREA - CORTE INTERNA DELL'IMMOBILE IN VIA D. CHIESA CIV 6 DI PROPRIETA' EX CARLO FILIPPONI - LAVORI ESEGUITI INEI GIORNI DEL 14 NOVEMBRE 2018 E 18, 19	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.403,40

1058	19/02/2019	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORSE NECESSARIE PER L'ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPESA	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA	8.199,28
957	18/02/2019	CIGZ032450EAA RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO MOBILITA' SOCIALE MESE DICEMBRE 2018	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
956	18/02/2019	CIGZ7E2450E7B RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
955	18/02/2019	CIGZ4A2572356 Documento Nr. :Ricevuta 235 del 30-11-2018 Rimborsi spese custodia cani e gatti novembre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" - ONLUS	2.354,55
954	18/02/2019	CIGZ032514398 Documento Nr. :Ricevuta 235 del 30-11-2018 Rimborsi spese custodia cani e gatti novembre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" - ONLUS	120,77
953	18/02/2019	CIGZ032450E7B ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO	POLIS FALCONARA ONLUS	154,34
952	18/02/2019	CIGZ032450EAA ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI MOBILITA' SOCIALE ANNO 2018	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	480,00
951	18/02/2019	CIGZ032450EAA ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE MESE DICEMBRE 2018	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
950	18/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :38 del 07-06-2018 INTERESSI DI MORIA "Come da nota debito di 851 del 31/03/2018" ENEL 2017	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	363,61
949	18/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :5 del 23-04-2018 Interessi di mora per fatture emesse nei termini riferite ad utenze cessate della pubblica illuminazione	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	665,55
948	18/02/2019	CIG757204593A Documento Nr. :08097/4 del 30-11-2018 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER PASTI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 PRESSO	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	80.293,47
947	18/02/2019	CIG6254809F48 Documento Nr. :7680033596 del 30-09-2018 Pasti domiciliari settembre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.535,05
946	18/02/2019	CIGZ5D228472B Documento Nr. :8719034213 del 06-02-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.500,00
945	18/02/2019	CIGZ731CF9C7C Documento Nr. :10/FE del 21-11-2016 Cedole librarie scuole dell'obbligo.	FALLIMENTO LIBRI & LIBRI SHOP SRL IN LIQUIDAZIONE	881,46
944	18/02/2019	CIGZF21AEAE3A Documento Nr. :10/FE del 21-11-2016 Cedole librarie scuole dell'obbligo.	FALLIMENTO LIBRI & LIBRI SHOP SRL IN LIQUIDAZIONE	42,58
929	18/02/2019	CIGZ171CBD55B Documento Nr. :0065001163 del 03-10-2018 Compenso servizio di tesoreria anno 2017	UBI BANCA SPA	9.989,99
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,12
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,39
928	18/02/2019	CIG081415866D Documento Nr. :525/Z del 31-12-2018 Corrisp.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Dicembre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
927	18/02/2019	CIGZ025DCAB0 Documento Nr. :184/BE del 30-11-2018 "FATTURAZIONE ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE: COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	202,00
926	18/02/2019	CIGZ182500758 Documento Nr. :8/03 del 18-12-2018 Reso merce Documento Nr. :84/02 del 30-11-2018 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FC	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	284,76
926	18/02/2019	CIGZ182500758 Documento Nr. :8/03 del 18-12-2018 Reso merce Documento Nr. :84/02 del 30-11-2018 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FC	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	1.579,18
925	18/02/2019	CIGZC821A616 Documento Nr. :PA 6340-2018 del 29-11-2018 Rif. Contratto n 7908 del 24/01/18 Rata n 6 di 6	QUARK SRL	1.666,65
924	18/02/2019	CIGZ5220731DB Documento Nr. :10/01 del 29-11-2018 GESTIONE CEA ULTIMA PARTE ANNO 2017-2018	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A	6.100,00
923	18/02/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :FTE182987 del 15-11-2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 PSS (Piano di Sorveglianza Sani	IGEAEM S.R.L.	437,55
923	18/02/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :FTE182987 del 15-11-2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 PSS (Piano di Sorveglianza Sani	IGEAEM S.R.L.	1.488,00
922	18/02/2019	CIG718124460A Documento Nr. :1100134012 del 30-11-2018 SERVIZI VIDEO NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1100134011 del 30-11-2018 PATTUGLIA	AXITEX S.P.A.	3.390,95
922	18/02/2019	CIG718124460A Documento Nr. :1100134012 del 30-11-2018 SERVIZI VIDEO NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1100134011 del 30-11-2018 PATTUGLIA	AXITEX S.P.A.	76,25
921	18/02/2019	CIGZFV17B7544 Documento Nr. :284/2018 del 30-11-2018 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2018/601	ITALSOFT SRL	589,26
920	18/02/2019	CIG583924161B Documento Nr. :1477/2018 del 14-11-2018 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2018	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.077,14
919	18/02/2019	CIGZ1E2CA111 Documento Nr. :54 del 12-11-2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARINELLI	744,59
918	18/02/2019	CIGZ5B254AB3E Documento Nr. :000576/FP del 31-12-2018 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI C/O POLO MUSEALE NOVEMBRE	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.030,00
917	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000569/FP del 31-12-2018 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI OTTOBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.385,94
916	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000577/FP del 31-12-2018 Servizio di portineria e custodia sedi comunali DICEMBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.496,06
915	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000553/FP del 17-12-2018 SERVIZI DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI novembre 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.357,81
914	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000518/FP del 30-11-2018 Servizio di portineria e custodia sedi comunali NOVEMBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.201,87
913	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000490/FP del 26-11-2018 SERVIZI DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.486,25
912	18/02/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000491/FP del 26-11-2018 Servizio di portineria e custodia sedi comunali ottobre 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.527,56
855	15/02/2019	CPDEL SU RIMBORSI ISTAT Gennaio 2019	I.N.P.D.A.P. -DIREZ. GEN.LE - EX C.P.D.E.L.	186,27
813	15/02/2019	COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE - CORSO SUL REGOLAMENTO UE n. 679/2018, FALCONARA MARITTIMA (AN) - LIQUIDAZIONE QUOTA IRAP SU COMPENSO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	59,50
812	15/02/2019	IRAP su salario accessorio da terzi Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	76,50
811	15/02/2019	IRAP SU RIMBORSI ISTAT Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	49,05
783	15/02/2019	CIG757433512 Documento Nr. :2018_41 del 15-11-2018 NOLEGGIO MACCHINE SIC	EUROLAB SRL	8.337,35
782	15/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :1013/V2 del 30-09-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI COSCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.413,86
781	15/02/2019	CIG63737508E2 Documento Nr. :1014/V2 del 30-09-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - IMPEGNO: 2018/548 SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.449,53
780	15/02/2019	CIGZ8823649A Documento Nr. :1019/V2 del 30-09-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.154,24
778	15/02/2019	CIG691401058B Documento Nr. :1015/V2 del 30-09-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI, SETTEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.554,06
777	15/02/2019	CIG7324848F6C Documento Nr. :1838/V3 del 30-09-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" settembre 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.087,39
775	15/02/2019	CIG691401058B Documento Nr. :860/V2 del 31-08-2018 Storno fattura n. 792 del 31/07/2018 relativa al mese di luglio 2018 Servizio educativo presso informagiovani Documento Nr. :792/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI, LUGLIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	707,24
775	15/02/2019	CIG691401058B Documento Nr. :860/V2 del 31-08-2018 Storno fattura n. 792 del 31/07/2018 relativa al mese di luglio 2018 Servizio educativo presso informagiovani Documento Nr. :792/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI, LUGLIO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-632,79
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1,42
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2,14
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3,29
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3,03
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4,19
773	14/02/2019	ORIENTATI Documento Nr. :682/V2 del 30-06-2018 ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO" - PROGETTO "GIOVANI INFORMATI & ORIENTATI GIUGNO 2018"	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	0,49
772	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.355,20
772	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.287,44
772	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.609,30
771	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	13.420,00
770	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.224,46
769	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.411,46
769	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.968,48
769	14/02/2019	CIG674209501 Documento Nr. :677/V2 del 30-06-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :679/V2 del 30-06-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GIUGNO 2018 Documento Nr. :678/V2 del 30-06-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.620,06
766	14/02/2019	CIGZ2121E2C35 Documento Nr. :0000353 del 04-12-2018 GIORNI NUCLEO**** PROGETTO MAMME IN USCITA MESE DI NOVEMBRE 2018	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.900,39
765	14/02/2019	CIGZ0224ABF5F Documento Nr. :323FE del 30-11-2018 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.050,00
764	14/02/2019	CIGZBE25C4D87 Documento Nr. :91/01 del 30-11-2018 ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO novembre 2018	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA	650,00
763	14/02/2019	CIGZFE1E2C03 Documento Nr. :2018_2314 del 30-11-2018 Presenze in regime residenziale Comunita' educativa "S.Francesco" minore**** - anno n. 2002 - presenze novembre 2018	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.614,50
761	14/02/2019	CIG7364697439 Documento Nr. :798/PA del 30-11-2018 Indennità mantenimento minori mese Novembre 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	716,10
760	14/02/2019	CIGZ5E2524F1A Documento Nr. :820/PA del 20-12-2018 Storno fatt. 723/PA del 31/10/2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE ***** Documento Nr. :774/PA del 30-11-2018 RETTE DIURNO SETT/DIC 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-252,47
760	14/02/2019	CIGZ5E2524F1A Documento Nr. :820/PA del 20-12-2018 Storno fatt. 723/PA del 31/10/2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE ***** Documento Nr. :774/PA del 30-11-2018 RETTE DIURNO SETT/DIC 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.352,00
759	14/02/2019	CIGZ5E2524F1A Documento Nr. :723/PA del 31-10-2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE *****	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	252,47
758	14/02/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :776/PA del 30-11-2018 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MINORIMESSE NOVEMBRE	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
757	14/02/2019	CIGZ724ABEBD Documento Nr. :778/PA del 30-11-2018 RETTE PER MINORI MESE NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.835,00
756	14/02/2019	CIG7364697439 Documento Nr. :777/PA del 30-11-2018 RETTE MINORI NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.883,90
755	14/02/2019	CIGZ5525C4A8B Documento Nr. :780/PA del 30-11-2018 RETTA MANTEN. MINORE IN COMUNITA' E RIMB. SPESE NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.992,50
754	14/02/2019	CIG7364685F5A Documento Nr. :722/PA del 31-10-2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE *****	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	331,37
753	14/02/2019	CIG7364685F5A Documento Nr. :819/PA del 20-12-2018 Storno Fatt. Imm. num. 722/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE *****) Documento Nr. :773/PA del 30-11-2018 RETTE DIURNO NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-331,37

753	14/02/2019	CIG7364885FA Documento Nr. :819/PA del 20-12-2018 Storno Fatt. Imm. num. 772/PA del 30/11/2018 (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER UTENTE *****) Documento Nr. :773/PA del 30-11-2018 RETTE DIURNO NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	10.174,50
752	14/02/2019	CIG7364897943 Documento Nr. :775/PA del 30-11-2018 INSERIMENTO MINORI CENTRO DIURNOMESE NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.327,00
751	14/02/2019	CIGZ0242C255 Documento Nr. :779/PA del 30-11-2018 ***** - INCONTRI PROTOTI PADRE-FILIA NOVEMBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.470,00
750	14/02/2019	Documento Nr. :1815/00065 del 11-02-2019 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI 51 febbraio 2019	SID S.R.L.	4.460,98
749	14/02/2019	Documento Nr. :21 del 07-02-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA febbraio2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
748	14/02/2019	CIGZ5E242F10 Documento Nr. :2018V2000037 del 26-09-2018 D.T. 2018BS000268 del 2018-03-20	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	152,66
747	14/02/2019	CIGZ5E242F10 Documento Nr. :2018P2000038 del 26-09-2018 Intervento eseguito per il ripristino del funzionamento del telefono per le emergenze ambienti	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	696,27
746	13/02/2019	CIGZ52567156 Documento Nr. :01/PA del 08-11-2018 ESEGUITI LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE MEDIE STATALI : SPESE	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C.	2.745,00
745	13/02/2019	CIGZ52567156 Documento Nr. :01/PA del 08-11-2018 ESEGUITI LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE MEDIE STATALI : SPESE	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C.	4.043,80
744	13/02/2019	Documento Nr. :109 del 29-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.574,41
743	13/02/2019	CIGZF7261E2BA Documento Nr. :20/E del 30-11-2018 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - RIPRESA MURATURE - IMPEGNO 741.2018 - CAPITOLO 402.1	C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	505,08
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	295,14
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	408,57
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	305,41
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	461,71
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	245,35
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	87,99
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	247,33
742	13/02/2019	Documento Nr. :62 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :55 del 12-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai	MARINELLI	303,02
741	13/02/2019	Documento Nr. :2/2018/PA del 30-11-2018 ACQUISTO VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	702,72
740	13/02/2019	CIGZ36261E1B1 Documento Nr. :19/E del 30-11-2018 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - RIPRISTINO GIUNTI EDIFICIO - IMPEGNO 741.2018 - CAPITOLO 402.13	C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	1.132,16
739	13/02/2019	Documento Nr. :FE00834 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	254,98
738	13/02/2019	Documento Nr. :51/03 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	766,38
737	13/02/2019	Documento Nr. :37 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29 del 31-08-2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.290,74
737	13/02/2019	Documento Nr. :37 del 30-11-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :29 del 31-08-2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI	F.A.M.A.R. S.R.L.	434,12
736	13/02/2019	CIGZ62A50F259 Documento Nr. :3717 del 29-11-2018 SOSTITUZIONE DELLA SERIE COMPLETA DELLE GUARNIZIONI CILINDRO E IMMISSIONE NUOVO OLIO - PULIZIA FOSSA ASCENSORE DA RESIDUI - Scuola A. Moro	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.030,90
735	13/02/2019	CIGZ41252B20 Documento Nr. :FATTPA 14_18 del 30-11-2018 Verifica tecnica della vulnerabilità sismica sede comunale Palazzo Bianchi	GEA SOC COOP	9.516,00
734	13/02/2019	Documento Nr. :0074002990 del 07-11-2018 ANAS/700000235856 FOGNATURA AD USO PUBBLICO SOTTOPASSO KM 290+050 Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Fognatura	A.N.A.S.-COMPART.VIABILITA'PER LE MARCHE	412,05
733	13/02/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :31710 del 30-11-2018 M PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI novembre 2018	CASA DELLA GIOVENTU' SOCIALE ONLUS	1.723,90
731	13/02/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :FATTPA 71_18 del 30-11-2018 progetto assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali novembre 2018 - CIG 7101335F03 - impegno di spesa n. 2018-101.001	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
730	13/02/2019	CIG75269435DB Documento Nr. :18FVWN166087 del 30-11-2018 Causale documento: IMPEGNO 2018-1337 LAV: ***** - CF: ***** - MATR: 1092280 - DT INIZ: 01/02/2018 - DT FINE: 31/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201811	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.849,68
729	13/02/2019	CIG7451982216 Documento Nr. :18FVWN166086 del 30-11-2018 Causale documento: IMPEGNO 2018-1013 LAV: ***** - CF: ***** - MATR: 1007063 - DT INIZ: 09/10/2017 - DT FINE: 31/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201811	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.073,80
728	13/02/2019	CIGZ82197BD9E Documento Nr. :FATTPA 55_18 del 26-09-2018 Servizio trascrizioni - Consiglio Comunale del 14/09/2018	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	449,69
727	13/02/2019	CIGZ82197BD9E Documento Nr. :FATTPA 61_18 del 10-10-2018 Consiglio Comunale del 01/10/2018 - CIG ZB2197BD9E - impegno 1524/2018 - Trascrizione Documento Nr. :FATTPA 66_18 del 16-11-2018 Trascrizione Consiglio Comunale del 29/10/2018 - CIG ZB2197BD9E - I	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	379,18
727	13/02/2019	CIGZ82197BD9E Documento Nr. :FATTPA 61_18 del 10-10-2018 Consiglio Comunale del 01/10/2018 - CIG ZB2197BD9E - impegno 1524/2018 - Trascrizione Documento Nr. :FATTPA 66_18 del 16-11-2018 Trascrizione Consiglio Comunale del 29/10/2018 - CIG ZB2197BD9E - I	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	269,82
725	13/02/2019	CIGZ7E2651333 Documento Nr. :145/2018/PA del 18-12-2018 Fattura a saldo per l'attività svolta nel giudizio RG 10157/12 avanti la Corte di Cassazione Sez. Lav. vs gli eredi ***** definito con sentenza n. 6046/18 - imp. 800/18 e 1967/18 - CIG Z7E2651333	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	175,57
724	13/02/2019	CIGZ7E2651333 Documento Nr. :145/2018/PA del 18-12-2018 Fattura a saldo per l'attività svolta nel giudizio RG 10157/12 avanti la Corte di Cassazione Sez. Lav. vs gli eredi ***** definito con sentenza n. 6046/18 - imp. 800/18 e 1967/18 - CIG Z7E2651333	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	10.545,06
723	13/02/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :FATTPA 72_18 del 30-11-2018 Servizio affissione manifesti novembre 2018 - CIG 7519445A4E - impegno 2018/1462 2/7-31/12/18	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.305,70
722	13/02/2019	CIGZ1225B9F85 Documento Nr. :1528/PA del 22-11-2018 Pubblicazione bando per servizio di isoteria del Comune di Falconara Marittima (OTTIMIZZATO)	VIVENDA SRL	1.746,24
720	13/02/2019	CIGZ3023F66E0 Documento Nr. :138/2018/PA del 14-11-2018 Attività prestata (prime due fasi) nel giudizio avanti al Tribunale Civile di Ancona RG 1997/2018 contro la ***** - impegno di spesa 2018/1212.001 - CIG Z3023F66E	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	1.630,41
719	13/02/2019	CIGZ325B4E95 Documento Nr. :137/2018/PA del 13-11-2018 Fattura relativa all'assistenza prestata nella controversia avanti al Tribunale Civile di Ancona vs ***** RG 1917/16 - impegno di spesa n. 2018/803 - CIG n. ZB325B4E95	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	4.858,49
718	13/02/2019	RIMBORSO ASSENZE FIORENTINI GIORGIA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018	TRANSFER TRADE SRL	137,38
717	13/02/2019	RIMBORSO ASSENZE CALINA LORIS PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2018	CONFERBUS S.P.A.	385,07
716	13/02/2019	RIMBORSO ASSENZE GIACANELLA MARCO PERIODO APRILE 2018	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	122,82
715	13/02/2019	Rimborso al Comune di Ancona delle spese anticipate per la formazione anticorruzione in forma congiunta tra gli enti aderenti al protocollo di intesa del 01.08.2014	COMUNE DI ANCONA	1.185,94
714	13/02/2019	Rimborso al Comune di Ancona delle spese anticipate per la formazione anticorruzione in forma congiunta tra gli enti aderenti al protocollo di intesa del 01.08.2014	COMUNE DI ANCONA	25,28
713	13/02/2019	CIG7225634DCB CUPD16J1700500004 Documento Nr. :000897/PA del 30-04-2018 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione d	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	10.285,20
712	13/02/2019	CIGZC2186173E Documento Nr. :3/E del 30-10-2018 VERIFICHE STATICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA LEOPARDI COMPRESIVO	SEITEC SRL	17.542,69
711	12/02/2019	Documento Nr. :35 del 31-10-2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :33 del 30-09-2018 ACQUISTO MATERIALE	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.290,80
711	12/02/2019	Documento Nr. :35 del 31-10-2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :33 del 30-09-2018 ACQUISTO MATERIALE	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.879,48
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	285,33
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	353,02
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	274,81
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	306,51
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	250,00
710	12/02/2019	Documento Nr. :53 del 24-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5 del 10-01-2018 Acquisito materiale vario per magaz	MARINELLI	272,41
709	12/02/2019	CIGZ072530783 Documento Nr. :13/PA del 05-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS E PALASPORT BADIALI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	416,02
708	12/02/2019	CIG1425213F0 Documento Nr. :0000022/A del 03-10-2018 IMP.N.740/18 ORDINATIVO 58 DEL 02/10/18 FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDABAGNO LOCALI PIANO TERRA PER ACQUA CALDA SCUOLA ELEMENTARE A.MORO CIG Z1425213F0 SCUOLA ELEMENTARE A.MORO	PICCINI S.R.L.	375,76
707	12/02/2019	CIGZCF2587DA4 Documento Nr. :17/PA del 30-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	381,86
706	12/02/2019	CIGZ6D2585871 Documento Nr. :16/PA del 30-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	460,55
705	12/02/2019	CIGZ6C22E199A Documento Nr. :02 -14 del 01-10-2018 Impianto: SOTTOPASSO LATO SPIAGGIA - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN) - Matr.: AN018-050M/2013 Canone Manutenzione Annuale 2018 Documento Nr. :02 -13 del 01-10-2018 Impianto: SOTTOPASSO LATO STRADA - 6001	G.L.B. ASCENSORI S.R.L.	484,14
705	12/02/2019	CIGZ6C22E199A Documento Nr. :02 -14 del 01-10-2018 Impianto: SOTTOPASSO LATO SPIAGGIA - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN) - Matr.: AN018-050M/2013 Canone Manutenzione Annuale 2018 Documento Nr. :02 -13 del 01-10-2018 Impianto: SOTTOPASSO LATO STRADA - 6001	G.L.B. ASCENSORI S.R.L.	653,31
703	11/02/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 465_18 del 03-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DELLE USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	448,99
703	11/02/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 465_18 del 03-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DELLE USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
703	11/02/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 465_18 del 03-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DELLE USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	184,88
702	11/02/2019	CIGZDA24F338 Documento Nr. :A18PAS0015911 del 31-12-2018 Pacchetto Hosting Easy	ARUBA SPA	61,00
701	11/02/2019	CIGZDA24444CA Documento Nr. :21420 del 30-11-2018 Acquisto libri Falconara Marittima biblioteca 2018	LEGGERE SRL	168,91
700	11/02/2019	Documento Nr. :1618037530 del 13-11-2018 TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,37
699	11/02/2019	Documento Nr. :1618036781 del 06-11-2018 TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO - iniziativa saponi d'autunno	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	691,08
698	11/02/2019	Documento Nr. :Ricevuta 91/2018 del 30-11-2018 Assistenza sanitaria evento Halloween 2018	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A ONLUS	75,00
697	11/02/2019	CIGZ962581413 Documento Nr. :Ricevuta 89 del 26-11-2018 Assistenza sanitaria "Saponi d'autunno"	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A ONLUS	150,00
696	11/02/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 27-11-2018 Realizzazione di un video su Falconara per la notte italiana a Cracovia	COVELLA	165,00
695	11/02/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 07-11-2018 Evento "Halloween 2018 a Castellferretti"	PAOLINELLI	250,00
694	11/02/2019	Documento Nr. :4/PA del 07-11-2018 INCARICO PER CONFERMA PROGETTO SAPORI D'AUTUNNO 2018	MORETTI	300,00
693	11/02/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 07-11-2018 Animazione per bambini "la notte bianca kids" 2018 10/08/2018 Piazza Mazzini	DE JESUS SANTOS	225,00
692	11/02/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 08-11-2018 Iniziativa Saponi d'Autunno 2018 - Laboratori per bambini Centro Pergoli 4/11/2018	VARVARA	100,00
690	11/02/2019	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA "GRUPPI NAZIONALE NIDI D'INFANZIA" - ANNO 2018.	GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI- INFANZIA	250,00
688	11/02/2019	CIGZCA2581362 Documento Nr. :02/FE/2018 del 03-11-2018 SPETTACOLO DIMOSTRATIVO DI BALLI POPOLARI PIZZICA PIZZICA E ALTRE TARANTELLE DEL SUD D'ITALIA PRESSO L'INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 2018	A.S.D. COMPAGNIA DEL SOLSTIZIO MEDITERRANEO	366,00
687	11/02/2019	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) - ANNO 2019	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE MARCHE	130,00
686	11/02/2019	LIVIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE CO	BALZANI	648,42
685	11/02/2019	LIVIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE	BALZANI	1.306,42
684	11/02/2019	LIVIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI	PROGETTI	490,00
683	11/02/2019	LIVIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI	PROGETTI	490,00
682	11/02/2019	CIGZCD22A5674 Documento Nr. :Ricevuta del 05-01-2019 Prestazioni di ricarica e manutenzione orologio di Falconara Alla anno 2018	MALATESTA	929,64
681	11/02/2019	CIGZ7E2450E7B ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI NOV	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00

680	11/02/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE A FAVORE DEL SIG. ***** ANNO 2018 - A SALDO.	*****	299,00
679	11/02/2019	CIGZ061FAE7B liquidazione 1° tranche progetto "Asimmetrie 2 Marche"	ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	1.000,00
678	11/02/2019	CIGZ9F1E78395 Documento Nr. 25/EL del 04-12-2018 BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ANNO 2	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	542,90
677	08/02/2019	CIGZ45247AF68 Documento Nr. 2040/180026439 del 17-10-2018 RILEGATURA STATO CIVILE UFF. FALCONARA E CASTELFERRETTI	MYO S.P.A.	927,20
676	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. FE 000054 del 08-01-2019 nota di credito su fl. 83 del 31/05/2018. Storno parziale risme di carta Documento Nr. :PA 000	SEVERINI S.R.L.	34,00
675	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. FE 000054 del 08-01-2019 nota di credito su fl. 83 del 31/05/2018. Storno parziale risme di carta Documento Nr. :PA 000	SEVERINI S.R.L.	480,37
674	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. :PA 000141 del 30-11-2018 TIMBRI AUTOMATICI	SEVERINI S.R.L.	114,55
674	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. :PA 000136 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :PA 000134 del 31-10-2018 Fornitura mater	SEVERINI S.R.L.	20,40
674	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. :PA 000136 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :PA 000134 del 31-10-2018 Fornitura mater	SEVERINI S.R.L.	26,78
674	08/02/2019	CIGZED234B2C Documento Nr. :PA 000136 del 31-10-2018 Fornitura materiale di cancelleria Documento Nr. :PA 000134 del 31-10-2018 Fornitura mater	SEVERINI S.R.L.	135,16
646	08/02/2019	Documento Nr. :ricueta del 11-12-2018 Indagine ISTAT "Aspetti della vita quotidiana 2018" - Prestazione occasionale	MENGHINI	171,00
645	08/02/2019	Documento Nr. :ricueta del 11-12-2018 Indagine ISTAT "Aspetti della vita quotidiana 2018" - Prestazione occasionale	MENGHINI	256,08
642	08/02/2019	CIGZ42269C6BB Documento Nr. :1/PA del 21-01-2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	ROSSI	102,72
641	08/02/2019	CIGZ42269C6BB Documento Nr. 23-18PA del 31-10-2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	FABBR	108,08
640	08/02/2019	CIGZ42269C6BB Documento Nr. :576 del 12-12-2018 CEDOLE LIBRARIE	MANFREDI	8.227,55
636	07/02/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :374 del 27-11-2018 POSTE 70X100 STAMPA I COLORE "ORDINANZA 65"/ "ORDINANZA 66"	PACETTI	219,60
635	07/02/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :1 del 27-11-2018 NOTA CREDITO SU FATTURA 329 del 27/11/2010 per errata data fattura Documento Nr. :329 del 30-1	PACETTI	115,90
635	07/02/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :1 del 27-11-2018 NOTA CREDITO SU FATTURA 329 del 27/11/2010 per errata data fattura Documento Nr. :329 del 30-1	PACETTI	115,90
635	07/02/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :1 del 27-11-2018 NOTA CREDITO SU FATTURA 329 del 27/11/2010 per errata data fattura Documento Nr. :329 del 30-1	PACETTI	-115,90
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	145,18
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	116,14
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	145,18
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	87,11
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	145,18
634	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13196/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13200/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	145,18
633	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13199/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13203/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	145,18
633	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13199/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13203/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	206,06
633	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13199/D del 27-11-2018 CARTA FOT. A4 500fg - COPY BLU 80GR Documento Nr. :13203/D del 27-11-2018 CARTA FO	EUROCARTE SRL	206,06
632	07/02/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :13205/D del 27-11-2018 COLOR COPY A4 e A3 200 g 250fg	EUROCARTE SRL	29,89
631	07/02/2019	CIGZ482122A2A Documento Nr. :221 del 22-11-2018 Fornitura vestiario	MICHELETTI	6.589,22
630	07/02/2019	CIGZEAE2578AE6 Documento Nr. :1273/PA del 16-11-2018 Abbonamento omnia, come da vostra determina n. 1281 del 31.10.2018 - Imp. n. 17.12.2018	DELFINO & PARTNERS	524,60
629	07/02/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR740905 del 30-11-2018 CANONE DI NOLEGGIO F120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatch	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
628	07/02/2019	CIGZ470BE8E5 Documento Nr. :1010513887 del 23-11-2018 FOTOCOPIATRICE TASKFALA 3551C1 F2 L1 MATRICOLA L8K3800881 SERVIZIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	167,98
627	07/02/2019	CUL_TURAPM periodo dal 15/08/2018-14/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
627	07/02/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010513453 del 23-11-2018 FOTOCOPIATRICE 22 KYOCERA TAa3501 matricola L7U4412125 Servizio SUAP periodo 21/08/2018-20/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
626	07/02/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010513832 del 23-11-2018 Fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 2501F1 Fot 22 matricola L7U4218035 Servizio Urbanistica periodo 11/08/2018-10/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
625	07/02/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010513833 del 23-11-2018 Fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3551 C1 Fot 22 matricola L7U4218035 Servizio Ragioneria periodo 11/08/2018-10/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
624	07/02/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010513834 del 23-11-2018 Fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3551 C1 Fot 22 matricola L8K4Y06761 Servizio Biblioteca periodo 11/08/2018-10/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
623	07/02/2019	CIGZED1DB4932 Documento Nr. :1010514783 del 26-11-2018 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKFALA 3551C1 F26 L2 matricola V977205451 Servizio Tribut. periodo 26/09/2018-25/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
622	07/02/2019	CIGZ021CF9961 Documento Nr. :000029651 del 13-11-2018 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PAR.Ottobre 2018 - UFF. TRIB.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	572,23
621	07/02/2019	CIGZ623133333 Documento Nr. :0002147003 del 20-11-2018 UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	MAGGIOLI SPA	451,40
620	07/02/2019	CIGZ3A32180F2 Documento Nr. :8018189641 del 08-11-2018 CONSEGNA A DOMICILIO atti giudiziari ottobre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	84,18
619	07/02/2019	CIGZ05185AF24 Documento Nr. :FATPA 18 del 07-11-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali mese di ottobre 2018 - Servizio Polizia Municipale	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	211,44
618	07/02/2019	CIGZ05185AF24 Documento Nr. :FATPA 19 del 07-11-2018 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali mese di ottobre 2018 - Servizio Lavori pubblici	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	17,69
617	07/02/2019	CIGZ08223147D Documento Nr. :15 del 03-11-2018 Fornitura quotidiani in edicola mese di Settembre/Ottobre 2018	AQUILI	166,70
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	142,40
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	65,49
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	0,02
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	-1,57
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	1,66
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	-29,54
616	07/02/2019	CIGZ3B21CF686 Documento Nr. :004810781729 del 11-05-2018 VIA FIUMESINO, 75 - ALLOGGI SOCIALI IT001E48323944 01-04-2018 30-04-2018 Docu	ENEL ENERGIA SPA	-65,49
615	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004811960770 del 06-11-2018 VIA DEL TESORO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E60309576 DAL 01-10-2018 AL 3	ENEL ENERGIA SPA	2,00
614	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960796 del 06-11-2018 Fornitura energia elettrica IT001E57319247 Sede Serv. Demografici via Roma 2 B ottobre	ENEL ENERGIA SPA	1.212,50
614	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960796 del 06-11-2018 Fornitura energia elettrica IT001E57319247 Sede Serv. Demografici via Roma 2 B ottobre	ENEL ENERGIA SPA	534,51
613	06/02/2019	CIGZAE2106A89 Documento Nr. :004812260781 del 05-12-2018 VIA FIUMESINO - AMPLIFICATORE EMERGENZE - EX INTERNAZIONALEIT001E49682	ENEL ENERGIA SPA	19,12
613	06/02/2019	CIGZAE2106A89 Documento Nr. :004812260781 del 05-12-2018 VIA FIUMESINO - AMPLIFICATORE EMERGENZE - EX INTERNAZIONALEIT001E49682	ENEL ENERGIA SPA	19,46
612	06/02/2019	CIG697578D0E Documento Nr. :004811937946 del 06-11-2018 VIA LEOPARDO, 6 - METROPOLIS IT001E57314553 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	0,06
612	06/02/2019	CIGZ740309939 Documento Nr. :004811719103 del 05-10-2018 VIA DEGLI SPANOLI - AREA TARIFFICANTOIT001E57310187 01-09-2018 30-09-2018	ENEL ENERGIA SPA	-27,62
611	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004812373760 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	14,80
610	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004812373760 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	-0,29
610	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004812373760 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	-0,37
610	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004812373760 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	2,56
610	06/02/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :004812373760 del 20-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MERCANTINI VIA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	16,58
609	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260795 del 05-12-2018 VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	15,23
609	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260795 del 05-12-2018 VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	61,94
609	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260795 del 05-12-2018 VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	15,40
609	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260795 del 05-12-2018 VIA CASTELLARACCIA - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57148722 DAL	ENEL ENERGIA SPA	19,31
608	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960691 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 607 - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57246516 DAL 01-10	ENEL ENERGIA SPA	46,49
608	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960691 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 607 - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57246516 DAL 01-10	ENEL ENERGIA SPA	46,49
608	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960691 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 607 - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57246516 DAL 01-10	ENEL ENERGIA SPA	-0,22
607	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960756 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 565X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57316314 DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-0,23
607	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960756 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 565X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57316314 DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	62,16
607	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960756 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 565X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57316314 DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-9,36
607	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960756 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 565X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO IT001E57316314 DAL 01	ENEL ENERGIA SPA	-25,36
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	33,01
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	37,49
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	31,95
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	38,64
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	23,77
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	32,99
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004812260789 del 05-12-2018 VIA G. BRUNO - SEMAFORO IT001E57308098 01-11-2018 30-11-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	23,35
606	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-0,29
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-6,15
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-0,01
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-0,02
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-0,78
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-3,49
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	1,34
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-1,44
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-7,19
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	-0,99
605	06/02/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811960700 del 06-11-2018 VIA CESANELLI - SEMAFORO IT001E61165992 01-10-2018 31-10-2018 Documento Nr.	ENEL ENERGIA SPA	64,03
605				

601	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811787752 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 671/B - AREA VERDE EX ANTONELLI 01-09-2018 30-09-2018	Documenti	ENEL ENERGIA SPA	-375,16
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	0,01
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-2,90
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,18
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-4,33
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-7,16
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-2,43
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-7,00
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-18,61
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-5,34
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-6,30
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-3,83
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-14,55
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-26,22
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	477,43
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-45,11
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-39,55
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-73,88
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-3,64
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-1,94
600	06/02/2019	CIG7374166A48	Documento Nr. 004811960766 del 06-11-2018 VIA CARDUCCI, 4 - SEDE COMUNALE	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-26,36
599	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960731 del 06-11-2018 VIA VAVOUR - CENTRO EMERGENZE - ESTERNO	IT001E57318218 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	79,69
599	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960731 del 06-11-2018 VIA VAVOUR - CENTRO EMERGENZE - ESTERNO	IT001E57318218 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-2,81
599	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960731 del 06-11-2018 VIA VAVOUR - CENTRO EMERGENZE - ESTERNO	IT001E57318218 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	79,61
598	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960783 del 06-11-2018 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAIPOICAIT001E57310187 01-10-2018 31-10-2018 Docu	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-4,13
598	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960783 del 06-11-2018 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAIPOICAIT001E57310187 01-10-2018 31-10-2018 Docu	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-4,12
598	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960783 del 06-11-2018 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAIPOICAIT001E57310187 01-10-2018 31-10-2018 Docu	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	37,31
598	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960783 del 06-11-2018 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA TAIPOICAIT001E57310187 01-10-2018 31-10-2018 Docu	IT001E57250884 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	37,32
597	06/02/2019	CIGZ9421F94A4	Documento Nr. 004812260800 del 05-12-2018 VIA FLAMINIA, 371/X - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E57318262 DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	45,99
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	19,86
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	19,13
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	19,13
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	61,94
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	35,83
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	55,52
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	62,05
596	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960788 del 06-11-2018 VIA FLAMINIA, 44.4 - FOGNATURE ARENILE	IT001E56254074 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	19,13
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-3,82
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-1,98
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	19,53
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	0,01
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,77
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,06
595	06/02/2019	CIGZAE1C6A89	Documento Nr. 004811960664 del 06-11-2018 VIA GOITO - POMPE IDRICHE DI SOLLEVAMENTO	IT001E56226115 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-8,41
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-1,63
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-3,04
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,59
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-65,73
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-22,39
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	397,59
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	0,43
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-21,89
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-15,64
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-21,34
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	475,99
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-21,73
594	06/02/2019	CIGZ2125169E6	Documento Nr. 004811937956 del 06-11-2018 VIA DELLO STADIO - STADIO ROCCHIEGANI	IT001E57240425 01-10-2018 31-10-2018	ENEL ENERGIA SPA	-16,79
593	06/02/2019	CIGZC41F4802D	Documento Nr. 05/202018 del 17-12-2018 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "R. FIORETTI" DI CASTELFRETTESE	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,30	
588	06/02/2019	CIGZD72583030	Documento Nr. 30 del 12-12-2018 COMPENSO PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE	ASD CITTA' DI FALCONARA	3.220,80	
587	06/02/2019	CIG701766585A	Documento Nr. 5/PA del 13-12-2018 CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO IMPIANTO SCORTO "CAMPI DA TENNIS" PERIODO 4 RA	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99	
586	06/02/2019	CIGZC21F4E48D	Documento Nr. 3/FE del 14-12-2018 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDO LUGLIO/DICEMBRE 2018 BUONO D'ORDINE	A.S.D. "ARCOLEANO"	2.183,80	
584	06/02/2019	CIGZ5224C5551	Documento Nr. 1 del 29-11-2018 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DEL CIRCOLO LEOPARDI - IMPEGNO N. 2018/1590	CENTRO SOCIALE "G. LEOPARDI"	4.600,00	
583	06/02/2019	CIG647173115F	Documento Nr. PJ00654458 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizio Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	632,28	
582	06/02/2019	CIG647173115F	Documento Nr. PJ00654458 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizio Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	982,77	
581	06/02/2019	CIG647173115F	Documento Nr. PJ00654455 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2019 - Servizio Affari Generali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	197,40	
580	06/02/2019	CIG647173115F	Documento Nr. PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	353,40	
579	06/02/2019	CIG647173115F	Documento Nr. PJ00654457 del 31-12-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di Dicembre 2018 - Servizi Sociali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	791,65	
578	06/02/2019	CIGZED2234B2C	Documento Nr. PA 000113 del 30-09-2018 Fornitura timbri e materiale cancelleria	SEVERINI S.R.L.	36,81	
577	06/02/2019	CIGZ45247AF68	Documento Nr. 2040/180029950 del 23-11-2018 SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	MYO S.P.A.	724,68	
576	06/02/2019	CIGZBC204A30A	Documento Nr. 327 del 30-10-2018 POSTER 70x100 stampa 1 colore "ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"	PACETTI	109,80	
575	06/02/2019	CIGZBC204A30A	Documento Nr. 328 del 30-10-2018 POSTER 70x100 stampa a colori "BANDO FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI"	PACETTI	69,50	
574	06/02/2019	CIGZB21F15B5C	Documento Nr. 004069/FP del 31-10-2018 SERVIZIO DI FORNITURA STAMPANTI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP P.A.	134,20	
573	06/02/2019	CIGZ381F69D43	Documento Nr. 101/046948 del 28-02-2018 FOTOCOPIATRICE Matr:V97695534 SERV. SCUOLA Relativa al periodo dal 30/11/2017/30/01/2018	OPERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82,80	
559	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000019300 del 08-10-2018 RACCOLTA TRASP. SMALTI RSU - Accanto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.983,13		
558	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000020200 del 12-11-2018 INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	522,16		
557	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000020900 del 19-11-2018 INTERVENTI AGGIUNTIVI PARZIALI DI DERATIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.784,56		
556	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000019100 del 22-10-2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PULIZIA, LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE) E	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	54,41		
555	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000017500 del 17-09-2018 ALTRE PREST. IA CF - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	671,00		
554	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000017600 del 27-09-2018 FATTURA A SALDO - ULTERIORE PULIZIA STRAORDINARIA LITORALE GHIAI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.002,20		
553	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000017500 del 12-11-2018 LAVORI STRAORDINARI PER RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	249,39		
552	05/02/2019	Documento Nr. 71692018000021000 del 26-11-2018 RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO BLOCCHI DI CEMENTO ABB	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	103,70		
551	05/02/2019	Documento Nr. 716920				

522	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491957 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO/VIA TOMMASI, 18 - SCUO	HERA COMM SRL	720,54
522	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491957 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINO/VIA TOMMASI, 18 - SCUO	HERA COMM SRL	523,31
521	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491953 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTAR	HERA COMM SRL	384,80
521	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491953 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTAR	HERA COMM SRL	198,34
521	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491953 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTAR	HERA COMM SRL	856,35
521	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491953 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTAR	HERA COMM SRL	651,33
521	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491953 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTAR	HERA COMM SRL	742,75
520	05/02/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :411810491966 del 11-12-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LEOPARDI, 6 - METROPOLIS 3018	HERA COMM SRL	75,46
519	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 00001 del 10-01-2018 BORSE PORTA PC	SEVERINI S.R.L.	104,72
518	05/02/2019	CIGZED2234B2C Documento Nr. :FE 000053 del 08-01-2019 nota di credito CANCELLERIA VARIA su ff. n.137 del 31/10/2018 Documento Nr. :PA 000137	SEVERINI S.R.L.	359,99
518	05/02/2019	CIGZED2234B2C Documento Nr. :FE 000053 del 08-01-2019 nota di credito CANCELLERIA VARIA su ff. n.137 del 31/10/2018 Documento Nr. :PA 000137	SEVERINI S.R.L.	-90,00
517	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000248 del 27-12-2017 Fornitura materiale cancelleria	SEVERINI S.R.L.	50,10
516	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000243 del 27-12-2017 RISMA CARTONCINO A4 AZZURRO	SEVERINI S.R.L.	16,83
515	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000227 del 30-11-2017 Fornitura materiale cancelleria servizi diversi	SEVERINI S.R.L.	122,08
514	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000146 del 31-08-2017 Materiale di cancelleria	SEVERINI S.R.L.	20,60
513	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000225 del 30-11-2017 Fornitura materiale cancelleria per servizi diversi	SEVERINI S.R.L.	41,65
512	05/02/2019	CIGZFA1D48283 Documento Nr. :PA 000226 del 30-11-2017 Fornitura materiale cancelleria per servizi diversi	SEVERINI S.R.L.	9,81
511	05/02/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000140 del 26-11-2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	SEVERINI S.R.L.	1.968,15
510	05/02/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :PA 000133 del 30-10-2018 Fornitura cedole librarie	SEVERINI S.R.L.	3.032,06
509	04/02/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1886 del 31-10-2018 Canone servizi (dal 01/10/2018 al 31/10/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
508	04/02/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1886 del 31-10-2018 Canone servizi (dal 01/10/2018 al 31/10/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
507	04/02/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1886 del 31-10-2018 Canone servizi (dal 01/10/2018 al 31/10/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
506	04/02/2019	Documento Nr. :8201000937 del 09-01-2019 01.01.2019-30.04.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.442,08
505	04/02/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2019	BALZANI	1.306,42
491	31/01/2019	CIGZ0324B5F55 Documento Nr. :10/PA del 30-08-2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA G. CESARE FALCONARA	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.143,75
490	31/01/2019	CIGZAD24782E2 Documento Nr. :10 del 25-07-2018 RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SCUOLA L. DA VINCI	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	390,40
489	31/01/2019	CIGZ462544B61 Documento Nr. :15/PA del 10-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO FIORETTI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.012,60
488	31/01/2019	CIGZ162521670 Documento Nr. :0000023/A del 03-10-2018 IMP.N.738/18 ORDINATIVO 59 DEL 02/10/18 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE AMMALORATA LINEA IDRICA PRINCIPALE CASTELLO FALCONARA ALTA CIG 2162521670 CASTELLO FALCONARA ALTA CIG Z162521670	PICCINI S.R.L.	976,00
487	31/01/2019	CIGZ612544AD0 Documento Nr. :11 del 10-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	1.155,34
486	31/01/2019	CIGZ0D252DA11 Documento Nr. :14/PA del 08-10-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	276,94
485	31/01/2019	CIGZ60258F5F Documento Nr. :65E/2018 del 04-10-2018 Fornitura e posa di angolare in pvc su perimetro della palestra, mediante viti e tappi da muro ad espansione Fornitura e posa di soglietta in alluminio per porta spogliatoio. A corpo c/o Scuola media G.C	COPAR SRL	1.093,12
484	31/01/2019	CIGZ0724B0428 Documento Nr. :8/PA del 23-08-2018 LAVORI DI SISTEMA VIDEOCITOFONICO PRESSO UFFICIO C.E.D. DI FALCONARA MARITTIMA (AN)	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	431,88
483	31/01/2019	CIGZEB23A0E8A Documento Nr. :0000028/A del 25-10-2018 DETER.N.568 DEL 18/05/18 INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RIPRISTINO LINEE IDRICHE ED ANTINCENDIO DEL PALASPORT BADIALI E CENTRO TENNIS VIA DELLO STADIO. CENTRO TENNIS VIA DELLO STADIO.	PICCINI S.R.L.	15.000,00
482	31/01/2019	CIGZC24F9410 Documento Nr. :112/2018-PA del 10-10-2018 Ripristino prese elettriche - sostituzione interruttore generale, centrale di allarme, sostituzione dispositivi, cablaggio degli stessi e programmazione.	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	4.659,01
481	31/01/2019	Documento Nr. :73/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino opera via della Tecnica Documento Nr. :74/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino	RAFFAELLI S.R.L.	51,83
481	31/01/2019	Documento Nr. :73/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino opera via della Tecnica Documento Nr. :74/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino	RAFFAELLI S.R.L.	6,76
481	31/01/2019	Documento Nr. :73/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino opera via della Tecnica Documento Nr. :74/PA del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino	RAFFAELLI S.R.L.	89,02
480	31/01/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :4511 del 05-10-2018 CONSIP 5 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA - CANONE - periodo III trim	EXTITONE SPA	6.951,61
480	31/01/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :4511 del 05-10-2018 CONSIP 5 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA - CANONE - periodo III trim	EXTITONE SPA	846,42
479	31/01/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :919/SP del 02-10-2018 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi	CITELUM S.A.	802,93
478	30/01/2019	CIGZ032514398 Documento Nr. :Ricevuta 204/2018 del 31-10-2018 Custodia e mantenimento dei cani e gatti ottobre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.129,23
477	30/01/2019	CIGZ5224B8084 Documento Nr. :Ricevuta 204/2018 del 31-10-2018 Custodia e mantenimento dei cani e gatti ottobre 2018	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	614,10
476	30/01/2019	CIGZA022F1C8C Documento Nr. :0002100102 del 23-05-2018 Assistenza 1° semestre 2018	SIKUEL S.R.L.	4.880,00
475	30/01/2019	CIGZ212B430D Documento Nr. :9638/D del 12-09-2018 CARTA FOT. A4 500gr - COPY BLU 80GR	EUROCARTE SRL	145,18
474	30/01/2019	CIGZC2318333 Documento Nr. :0002141435 del 22-10-2018 PUBLIC UTILITIES - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1 Documento Nr. :0002141547	MAGGIOLI SPA	151,23
474	30/01/2019	CIGZC2318333 Documento Nr. :0002141435 del 22-10-2018 PUBLIC UTILITIES - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1 Documento Nr. :0002141547	MAGGIOLI SPA	366,00
473	30/01/2019	Rimborso spese notifiche per Servizio Tributi	U.N.E.P. - ANCONA	53,65
472	30/01/2019	CIGZ48212A2A Documento Nr. :143 del 31-07-2018 Scarpa estiva 1953 UOMO E 5123 DONNA	MICHELETTI	3.507,50
439	29/01/2019	Documento Nr. :18600988250 del 26-11-2018 CASA DEL CUSTODE (PDR 1185800000111 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	23,24
438	29/01/2019	Documento Nr. :18600988252 del 26-11-2018 EMERGENZA ABITATIVA (PDR 1185800005328 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	87,07
437	29/01/2019	Documento Nr. :18600988246 del 26-11-2018 EMERGENZA ABITATIVA (PDR 1185800000253 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	81,41
436	29/01/2019	Documento Nr. :18600988251 del 26-11-2018 EMERGENZA ABITATIVA (PDR 11858000003417 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	59,22
435	29/01/2019	Documento Nr. :18600988249 del 26-11-2018 EMERGENZA ABITATIVA (PDR 11858000003418 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	77,61
434	29/01/2019	Documento Nr. :18600988247 del 26-11-2018 Via Aspromonte, 2a - Emergenza Abitativa (PDR 11858000003447 periodo dal 01-10-2018 al 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	28,49
433	29/01/2019	Documento Nr. :18600988245 del 26-11-2018 EMERGENZA ABITATIVA (PDR 1185800000252 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018)	PROMETEO S.P.A.	65,98
428	29/01/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :132/PA del 19-12-2018 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA 2018/19	SCM S.R.L.	91,80
427	29/01/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :7/PA del 18-12-2018 LIBRI DI TESTO SCUOLE	MATT S.R.L.	80,16
426	29/01/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :23-18PA del 31-10-2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	FABBRI	1.380,01
425	29/01/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :07 del 20-12-2018 CEDOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COMUNE DI FALCONARA IMPEGNO n. 2018/1692	CERQUENI	30,69
424	29/01/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680033068 del 31-08-2018 Pasti Domiciliari agosto 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.705,61
423	29/01/2019	CIGZ40224B400 Documento Nr. :09/01 del 17-10-2018 MANUTENZIONE CORTILI SCOLASTICI ED ORTI BIOLOGICI SECONDA PARTE	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	7.858,33
422	29/01/2019	CIG7407025664 Documento Nr. :75 del 29-10-2018 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - PRIMO SAL	TRAINI	19.986,71
421	29/01/2019	CIGZ7225A9FC Documento Nr. :09EP/18 del 10-10-2018 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E VEGETAZIONE INCOLTA DA AREA ADIACENTE VIA FIUMES	PAPA	536,03
420	29/01/2019	CIGZ52520433 Documento Nr. :224 del 19-10-2018 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO L'ARENILE DI FALCONARA M. ROCCA - CIG 25523535C	PIERCAMILLI IMPIANTI S.R.L.	10.245,00
419	29/01/2019	CIGZ412563058 Documento Nr. :223 del 19-10-2018 SOSTITUZIONE TRATTO LINEA IDRICA E GRIGLIA DISCO - CAPITULO 105,13,411 - IMP. N. 2018/1	PIERCAMILLI IMPIANTI S.R.L.	183,00
418	29/01/2019	CIGZ992438BA7 Documento Nr. :222 del 19-10-2018 SOSTITUZIONE TRATTO LINEA IDRICA E GRIGLIA DISCO - CAPITULO 105,13,411 - IMP. N. 2018/1	PIERCAMILLI IMPIANTI S.R.L.	1.027,24
417	29/01/2019	CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AI214168634 del 29-12-2018 Documento Nr. :AI20126225 Dal 30-10-2018ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DEL	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.721,68
416	29/01/2019	CIGZ921E03952 Documento Nr. :AI214168385 del 29-12-2018 UtENZE VODAFONE ITALIA SPA periodo Ottobre/Dicembre 2018 Fornitura servizi di telefonia	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.032,66
415	24/01/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :9000265757 del 30-12-2018 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
414	24/01/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900026433D del 30-12-2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	16,23
413	24/01/2019	CIGZ02154A846 Documento Nr. :7X03969618 del 12-10-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia mobile 6° bim. 2018 periodo Agosto/Settembre	TELECOM ITALIA S.P.A.	22,75
412	24/01/2019	CIGZ02154A846 Documento Nr. :7X04155981 del 12-10-2018 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 6° bim. 2018 periodo Agosto/Settembre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,90
411	24/01/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :9000240697 del 30-11-2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS novembre 2018	TELEPASS S.P.A.	0,46
410	24/01/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :9000240690 del 30-11-2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI novembre 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,41
405	24/01/2019	CIGZ8125D924A Documento Nr. :3159/PA del 30-11-2018 Bando di gara: Affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Falconara	LEXMEDIA S.R.L.	2.484,73
404	24/01/2019	CIGZEC23FBECE Documento Nr. :63/FE del 31-10-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE	CI.GIESSE SRL	8.907,66
402	24/01/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANNO 2019 ALL'A.N.U.S.C.A	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	560,00
401	24/01/2019	CIGZF517B7544 Documento Nr. :264/2018 del 31-10-2018 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI IMPEGNO N.2018/601	ITALSOFT SRL	635,38
400	24/01/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100127919 del 31-10-2018 SERVIZI VIDEO ottobre 2018 Documento Nr. :1100127917 del 31-10-2018 MONITORAGGIO	AXITEA S.P.A.	3.380,95
400	24/01/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100127919 del 31-10-2018 SERVIZI VIDEO ottobre 2018 Documento Nr. :1100127917 del 31-10-2018 MONITORAGGIO	AXITEA S.P.A.	76,25
399	24/01/2019	CIGZ1F2424787 Documento Nr. :ricevuta del 19-11-2018 Prestazione occasionale per formazione Regolamento UE 679/2018	GONCETTI	700,00
398	24/01/2019	CIGZ9322D196D Documento Nr. :105/2018/FE del 29-10-2018 RIMOZIONE CARCASSA TARTARUGA N. 1	DUSTY RENDERING SRL	122,00
397	24/01/2019	CIGZ572567215 Documento Nr. :34 del 31-10-2018 MANIFESTI E LCCANDINE A COLORI 70 X 100 HALLOWEEN	LA POLIGRAFICA BELLOMO SRL	282,43
396	24/01/2019	CIGZ9A255A97F Documento Nr. :58 del 13-11-2018 CICLO DI SEMINARI RUOLI E RESPONSABILITA' DI RUP DIRETTORE LAV. E COLLAUDATORE - ANCONA, 18 E 25 OTTOBRE 2018	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	40,00
394	24/01/2019	CIGZ0A24444CA Documento Nr. :19043 del 31-10-2018 Acquisto libri Falconara Marittima biblioteca 2018	LEGGERE SRL	189,42
393	24/01/2019	ANNUALITA' 2018 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	REGIONE MARCHE	600,00
392	24/01/2019	CIGZ72246A9FC Documento Nr. :08EP/18 del 10-10-2018 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E VEGETAZIONE INCOLTA DA AREE ADIACENTI VIA DEL TES	PAPA	1.697,06
391	24/01/2019	CIGZC23FBECE Documento Nr. :47/FE del 09-10-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE	CI.GIESSE SRL	4.715,00
390	24/01/2019	Documento Nr. :43/03 del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	293,40
389	24/01/2019	Documento Nr. :37/03 del 29-09-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	86,62
388	24/01/2019	Documento Nr. :26/03 del 31-07-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	142,63
387	24/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica, 79	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	166,25
386	24/01/2019	Documento Nr. :17/03 del 31-05-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	174,89
385	24/01/2019	Documento Nr. :12/03 del 30-04-2018 Acquisto vario per magazzino operai via della tecnica, 79 Documento Nr. :4/03 del 28-02-2018 ACQUISTI VARI PER M	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	74,16
385	24/01/2019	Documento Nr. :12/03 del 30-04-2018 Acquisto vario per magazzino operai via della tecnica, 79 Documento Nr. :4/03 del 28-02-2018 ACQUISTI VARI PER M	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	300,17
384	24/01/2019	Documento Nr. :89/03 del 29-12-2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CHIAVI E SERRATURE	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	155,51
383	24/01/2019	Documento Nr. :84/03 del 30-11-2017 DUPLICAZIONE CHIAVI DI IMMOBILI COMUNALI	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	43,12
382	24/01/2019	Documento Nr. :66/03 del 31-10-2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	38,49
380	23/01/2019	CIGZ1251557E Documento Nr. :11656/D del 23-10-2018 COSTO FISITTO RITORNER/CART. ESAUSTE	EUROCARTE SRL	73,20
379	23/01/2019	CIGZ021CF9961 Documento Nr. :0000027306 del 15-10-2018 ACCESSO CROMOLOGICO PROPRIETA'-Maggio 2018 - UFF. TRIBUTI	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	62,39
378	23/01/2019	CIGZBFC1F1585C Documento Nr. :000420/FP del 22-10-2018 SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP. P.A.	40,26
377	23/01/2019	CIG696129F5B Documento Nr. :JNR665328 del 30-10-2018 Carbone Noleggio/Sev. FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchbk	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	65,81
376	23/01/2019	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010511936 del 31-10-2018 Kyocera Taskalfa 5052Cifot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Servizio Segreteria Sindaco periodo dal 26.07.2018 al 25.10.2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	469,44
374	23/01/2019	CIGZE2192E9F Documento Nr. :7718019285 del 26-10-2018 SHARPMX6565N Fot 27 lot 1 - matricola 75016428 servizio tributi COMPENENZA 25/07/20	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
373	23/01/2019	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010510731 del 24-10-2018 Kyocera Taskalfa 35111 Fot 28 lot 2 matricola V977X15195 Deleg. Castel ex Inform periodo dal 24.07.2018 al 23.10.2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
372	23/01/2019	CIGZOC1EA6D51 Documento Nr. :1010508278 del 17-10-2018 FOTOCOPIATRICE Kyocera Taskalfa 3551 C F 26 L 2 MATRICOLA V977206096	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
371	23/01/2019	CIGZ331330F2 Documento Nr. :8018173568 del 08-10-2018 Posta Pick Up Fulil settembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	85,40
370	22/01/2019	CIGZ5323F24D0 Documento Nr. :000007/PA del 26-07-2018 Riparazione bobcat	M.T. SERVICE SRL	487,55
369	22/01/2019	CIGZ12B430D Documento Nr. :9632/D del 12-		

367	22/01/2019	Rimborso spese notifiche per Servizio Tributi	U.N.E.P. - ANCONA	244,28
366	22/01/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718185610 del 31-05-2018 CORRISPONDENZA WEB SERVICESMARZO 2018 Documento Nr. :8018104969 del 31-05-	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.717,80
366	22/01/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718185610 del 31-05-2018 CORRISPONDENZA WEB SERVICESMARZO 2018 Documento Nr. :8018104969 del 31-05-	POSTE ITALIANE S.P.A.-	324,40
364	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :43 del 31-10-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE ANNI 2007/2008 Documento Nr. :41 del 30-09-201	OFFICINA 37 SRL	-83,59
364	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :43 del 31-10-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE ANNI 2007/2008 Documento Nr. :41 del 30-09-201	OFFICINA 37 SRL	2.270,13
363	22/01/2019	CIGZ061FED49E Documento Nr. :17 del 30-04-2018 Eseguita revisione periodica BT442hb Rimborso bolli - : Compenso pratica revisione Documento Nr. :18	OFFICINA 37 SRL	145,53
363	22/01/2019	CIGZ061FED49E Documento Nr. :17 del 30-04-2018 Eseguita revisione periodica BT442hb Rimborso bolli - : Compenso pratica revisione Documento Nr. :18	OFFICINA 37 SRL	66,60
363	22/01/2019	CIGZ061FED49E Documento Nr. :17 del 30-04-2018 Eseguita revisione periodica BT442hb Rimborso bolli - : Compenso pratica revisione Documento Nr. :18	OFFICINA 37 SRL	66,60
363	22/01/2019	CIGZ061FED49E Documento Nr. :17 del 30-04-2018 Eseguita revisione periodica BT442hb Rimborso bolli - : Compenso pratica revisione Documento Nr. :18	OFFICINA 37 SRL	1.494,27
362	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-20	OFFICINA 37 SRL	6,07
362	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-20	OFFICINA 37 SRL	445,90
362	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :6 del 28-02-2018 Servizio Lavori Pubblici AUTOCARRO BT 442 HB - Rabbocco olio motore Documento Nr. :4 del 31-01-20	OFFICINA 37 SRL	508,27
361	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :1 del 31-01-2018 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO DS A14 XD - sistemazione impianto elettrico fanali , ricarica ba	OFFICINA 37 SRL	493,27
360	22/01/2019	CIGZ061FED49E Documento Nr. :14 del 30-11-2017 Servizio Lavori Pubblici FIAT AUTOCARRO AN 501139 - Preventivo per stacco e riattacco serbatoio pu	OFFICINA 37 SRL	676,96
359	22/01/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :10 del 31-07-2017 Riferimento ns preventivo del 03/07/2017 sostituzione alzacervo sx e spazzole tergicristallo Targa BT442h	OFFICINA 37 SRL	362,22
355	22/01/2019	Documento Nr. :1/PA del 04-01-2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50, CAN	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
354	22/01/2019	Documento Nr. :19/52/00001 del 09-01-2019 CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2019 IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI 51	SID S.R.L.	4.460,98
353	22/01/2019	Documento Nr. :7 del 08-01-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA gennaio 2019	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
352	22/01/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE CO	BALZANI	648,42
351	21/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002795 del 30-06-2018 TOTALE STORNO NS.FATTURA 11/0002022 DEL 30/04/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	CICLAT SOC. COOP.VA	235,03
351	21/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002795 del 30-06-2018 TOTALE STORNO NS.FATTURA 11/0002022 DEL 30/04/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	CICLAT SOC. COOP.VA	442,05
351	21/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002795 del 30-06-2018 TOTALE STORNO NS.FATTURA 11/0002022 DEL 30/04/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	CICLAT SOC. COOP.VA	370,88
351	21/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002795 del 30-06-2018 TOTALE STORNO NS.FATTURA 11/0002022 DEL 30/04/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	CICLAT SOC. COOP.VA	-370,88

351	21/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0002795 del 30-06-2018 TOTALE STORNO NS.FATTURA 11/0002022 DEL 30/04/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	CICLAT SOC. COOP. VA	361,68
350	21/01/2019	CIGZ525C4A88 Documento Nr. :721/PA del 31-10-2018 Cod.ORP5 604057 RETTA**** OTTOBRE	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.496,25
349	21/01/2019	CIG7364697439 Documento Nr. :695/PA del 31-10-2018 INDENNITA' PER MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITA' SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.414,00
348	21/01/2019	CIGZC024C2C55 Documento Nr. :697/PA del 31-10-2018 CENTRO DIURNO ***** OTTOBRE	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.323,00
347	21/01/2019	CIGZ724A8EBD Documento Nr. :696/PA del 31-10-2018 INDENNITA' PER MANTENIMENTO MINORI IN COMUNITA' OTTOBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.929,50
346	21/01/2019	CIG7364697943 Documento Nr. :693/PA del 31-10-2018 INSERIMENTO MINORI CENTRO DIURNO OTTOBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.868,40
345	21/01/2019	CIG7364685F5A Documento Nr. :691/PA del 31-10-2018 CENTRO DIURNO OTTOBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.439,75
344	21/01/2019	CIGZ422B2FAA Documento Nr. :694/PA del 31-10-2018 PRONTO INTERVENTO PER MINORI OTTOBRE 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
343	21/01/2019	CIGZBE25CAD87 Documento Nr. :88/01 del 31-10-2018 ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO OTTOBRE 2018	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	650,00
342	21/01/2019	CIGZ0224ABF5 Documento Nr. :296FE del 31-10-2018 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
341	21/01/2019	CIGZ2121E2C35 Documento Nr. :0000332 del 06-11-2018 giorni nucleo**** RETTA PUGGIO "MAMME IN USCITA" OTTOBRE	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.951,07
339	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	148,00
338	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	524,77
337	18/01/2019	Documento Nr. :4/03 del 28-02-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	1.364,39
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	393,74
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	82,93
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	175,25
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	337,09
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	794,69
336	18/01/2019	Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica. 79 Documento Nr. :8/03 del 29-03-2018 Acquisti vari per magazzino	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	648,30
335	18/01/2019	Documento Nr. :66/03 del 31-10-2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :84/03 del 30-11-2017 DUPLICAZIONE C	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	196,02
335	18/01/2019	Documento Nr. :66/03 del 31-10-2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :84/03 del 30-11-2017 DUPLICAZIONE C	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	706,86
335	18/01/2019	Documento Nr. :66/03 del 31-10-2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO OPERAI Documento Nr. :84/03 del 30-11-2017 DUPLICAZIONE C	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	174,96
334	18/01/2019	INDENNITA' DI CARICA Gennaio 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.199,28
333	18/01/2019	SALARIO ACCESSORIO DA TERZI Gennaio 2019	PERSONALE DIPENDENTE	900,00
332	18/01/2019	COMPENSI VARI Gennaio 2019	PERSONALE DIPENDENTE	762,68
221	18/01/2019	Documento Nr. :FE00497 del 29-09-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della tecnica	SINTEXCAL SPA	408,70
220	18/01/2019	Documento Nr. :FATTPA 7_18 del 26-09-2018 Acquisti vari per magazzino operai Via della tecnica	FIORETTI	117,32
219	18/01/2019	Documento Nr. :46 del 07-09-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :48 del 14-09-2018 ACQUISTI VARI P	MARINELLI	372,21
219	18/01/2019	Documento Nr. :46 del 07-09-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :48 del 14-09-2018 ACQUISTI VARI P	MARINELLI	386,92
219	18/01/2019	Documento Nr. :46 del 07-09-2018 ACQUISTI VARI PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :48 del 14-09-2018 ACQUISTI VARI P	MARINELLI	465,63
218	18/01/2019	CIGZ8A24C6364 Documento Nr. :11/PA del 04-09-2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA M. MONTESSORI DI FALCONARA MARITTIMA (AN)	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	167,75
217	18/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :550 del 26-06-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E DI GOVERNO MAGGIO 2018	GUERRATO S.P.A.	821,00
216	18/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :466 del 25-05-2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FATTURA IPA ART 17	GUERRATO S.P.A.	1.642,00
214	18/01/2019	Documento Nr. :576 del 31-05-2018 IMP. 2018/632 DDT N. 4034 DEL 29/05/18 - GEOLITE 10 25KG Documento Nr. :904 del 31-07-2018 CHIUSINO GHIS	NATALUCCI MARINO S.N.C.	18,30
214	18/01/2019	Documento Nr. :576 del 31-05-2018 IMP. 2018/632 DDT N. 4034 DEL 29/05/18 - GEOLITE 10 25KG Documento Nr. :904 del 31-07-2018 CHIUSINO GHIS	NATALUCCI MARINO S.N.C.	47,88
213	18/01/2019	CIGZ724B5F59 Documento Nr. :9/PA del 30-08-2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA PETER PAN DI FALCONARA MARITTIMA (AN)	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	606,95
212	18/01/2019	CIGZ622AEAF4 Documento Nr. :12/PA del 17-09-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE IMMOBILE PIERO PERGOLI DI FALCONARA MARITTIMA (an)	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	244,00
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	216,76
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	324,71
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	518,36
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	21,08
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	51,30
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	14,28
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	72,68
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	69,82
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	18,47
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	74,07
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	45,21
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	72,72
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	595,13
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	45,75
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	108,99
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	33,89
211	17/01/2019	CIG7715240176 Documento Nr. :18FVWN121608 del 30-09-2018 Somministrazione totale di lavoro LUGLIO 2018 Documento Nr. :18FVWN122410 del 30-0	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	143,10
210	17/01/2019	CIG75269435DB Documento Nr. :18FVWN146923 del 31-10-2018 Somministrazione totale di lavoro**** impegno n. 2018-1337	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.801,64
209	17/01/2019	CIG745198221E Documento Nr. :18FVWN146922 del 31-10-2018 Somministrazione totale di lavoro ottobre 2018****. Impegno nr 2018-1013	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.816,55
208	17/01/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000454/FP del 31-10-2018 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI SETTEMBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.040,14
207	17/01/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000453/FP del 31-10-2018 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI AGOSTO 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.518,95
206	17/01/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000448/FP del 31-10-2018 SERVIZI DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.376,16
205	17/01/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :000447/FP del 31-10-2018 SERVIZI DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2018	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	715,59
204	17/01/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 372_18 del 31-08-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EFFETTUATO PER CENTRI ESTIVI NEL MESE DI LUGLIO 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	4.850,14
203	17/01/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 400_18 del 18-10-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
202	17/01/2019	CIG081415886D Documento Nr. :431Z del 31-10-2018 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Ottobre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
202	17/01/2019	CIG081415886D Documento Nr. :431Z del 31-10-2018 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Ottobre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
202	17/01/2019	CIG081415886D Documento Nr. :431Z del 31-10-2018 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Ottobre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
202	17/01/2019	CIG081415886D Documento Nr. :431Z del 31-10-2018 Corrip.Serv.Minimi Falconara-Corrip. 5% Ottobre 2018FATTURA IN ACCONTOper le Prestazioni d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
200	17/01/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :FATTPA 63_18 del 31-10-2018 Progetto assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali mese di ottobre 2018 - CIG 7101335F03 - Impegno di spesa n. 2018-101.001	GRAFICA & INFOSEVICI SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
199	17/01/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :274/10 del 31-10-2018 LA BUSSOLA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :275/10 del 31-10-2018 LA BUSSOLA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO "INSERIMENTO LAV	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
199	17/01/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :274/10 del 31-10-2018 LA BUSSOLA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :275/10 del 31-10-2018 LA BUSSOLA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO "INSERIMENTO LAV	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
196	17/01/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :FATTPA 65_18 del 30-10-2018 Servizio di supporto tecnico amministrativo, affissione manifesti, integrazione urgenze - mese di ottobre 2018 - CIG 7519445A4E - impegno 2018/1462 2/7-31/12/18	GRAFICA & INFOSEVICI SOCIETA'COOP.SOC.	4.661,44
190	17/01/2019	CIGZ82427FA0 Documento Nr. :1/E del 24-09-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI VIA LIGURIA	GIACCONI COSTRUZIONI S.R.L.	3.590,22
189	17/01/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :134/PA del 01-10-2018 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-gara per l'affidamento del servizio luce e de	ATLANTICO SRL	147.351,03
188	17/01/2019	CIGZAC217A99E Documento Nr. :135/PA del 01-10-2018 affidamento del servizio di manutenzione e gestione impianti idro-elettrici per pompe di sollevam	ATLANTICO SRL	9.937,48
187	17/01/2019	registrazione sentenza n.1081/2016 Corte di Appello di Ancona	AGENZIA DELLE ENTRATE	299,39
186	17/01/2019	CIGZ8A26A9B7B MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO-SEVERO VITERBO	1.570,00
185	17/01/2019	CIGZFA26A9B15 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC-CANONE ANNO 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80
181	17/01/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00506444 del 15-11-2018 Fornitura carburante mezzi comunali mese di novembre 2018 - Servizio Lavori Pubblici	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	70,49
180	17/01/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002096981 del 11-10-2018 FA78624 Canone Servizi e di locazione NOVEMBRE 2018	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	530,33
179	17/01/2019	CIGZ88200AFC Documento Nr. :AIG2126225 del 30-10-2018 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.721,68
150	17/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004160 del 30-09-2018 CENTRO CULTURALE "PIERO PERGOLI" pulizie extra aprile 2018 Documento Nr. :11/00041	CICLAT SOC. COOP.VA	470,28
150	17/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004160 del 30-09-2018 CENTRO CULTURALE "PIERO PERGOLI" pulizie extra aprile 2018 Documento Nr. :11/00041	CICLAT SOC. COOP.VA	277,13
150	17/01/2019	CIG57290544EB Documento Nr. :11/0004160 del 30-09-2018 CENTRO CULTURALE "PIERO PERGOLI" pulizie extra aprile 2018 Documento Nr. :11/00041	CICLAT SOC. COOP.VA	267,08
135	16/01/2019	CIGZ01FB885D Documento Nr. :35/L del 28-09-2018 ASSIST.TECNICA, MANUT.ORD. ASSICURAZIONE IMPIANTO ASCENSORE NR HD0075 MATR: A	CESARANO ASCENSORI S.R.L.	304,95
134	16/01/2019	CIGZ032B1A9A Documento Nr. :2751 del 27-08-2018 "chiedere conto dedicato" CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MO	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	2.195,23
133	16/01/2019	CIGZ2A21E9886 Documento Nr. :006/275 del 28-09-2018 1987/AN/B/50 P-10/07/2018 POTENZA INSTALLATA FINO A 12 KW COMUNE DI FALCONARA	A.R.P.A.M.	1.287,10
132	16/01/2019	CIGZ21D3DBDC Documento Nr. :006/274 del 28-09-2018 E 1982/AN/B/12360 P-17/07/2018 POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW COMUNE DI FALC	A.R.P.A.M.	677,10
131	16/01/2019	Documento Nr. :2018-PA-0000016 del 30-09-2018 Analisi terreno referto 1826 del 20-8-18	SERECO S.R.L.	225,70
130	16/01/2019	CIGZ5122AB092 Documento Nr. :99/2018-PA del 06-09-2018 Manodopera per sostituzione batteria tampone / installazione nuova plafoniera entro i 3,5 mt	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	1.194,39
129	16/01/2019	CIGZ12292391 Documento Nr. :100/2018-PA del 06-09-2018 RIPARAZIONE UPS DA CENTRO ASSISTENZA	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	123,46
128	16/01/2019	CIGZED2428008 Documento Nr. :00320 del 19-09-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI MANTO STRADALE VIA FLAMINIA	EDILPAZZALI DI SCORTCHINI G.& C. SNC	6.431,89
127	16/01/2019	CIGZ242408195 Documento Nr. :FATTPA 12_18 del 20-09-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI VIA EMILIA	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	4.575,00
126	16/01/2019	CIGZB42408188 Documento Nr. :30-PA del 18-09-2018 TINTEGGIATURA SOTTOPASSO PEDONALE VILLANOCA	PITTURE EDILI TLL PAPA	3.660,00
125	15/01/2019	CIGZF255C25E Documento Nr. :84 del 19-12-2018 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE IMPEGNO N. 2018/1692	TEACH AND TECH SRL	21,84
124	15/01/2019	CIGZF255C25E Documento Nr. :BELE000008 del 19-12-2018 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	CERNIERI	97,28
123	15/01/2019	CIGZF255C25E Documento Nr. :FATTPA 6_18 del 30-10-2018 Cedole libranie per libri e sussidari scuola dell'obbligo CIG ZEF255C25E IMPEGNO 2018/16	ARCANGELI	80,15
122	15/01/2019	CIGZF255C25E Documento Nr. :04 del 09-11-2018 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA 2018/1692 CIGZEF	AMARILLO S.A.S.	7.947,90
122	15/01/2019	CIGZF255C25E Documento Nr. :04 del 09-11-2018 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA		