

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
1940	31/03/2020	Documento Nr. :nota del 23-03-2020 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA CONTRATTO REP. 3539 DEL 28/1/2020 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ANNI EDUCATIVI 2019/20 - 2020/21.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.026,50
1938	31/03/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR970577 del 30-12-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2019-12-01 2019-12-31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
1937	31/03/2020	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/618987 del 04-12-2019 NASTRO LEXMARK 3070166 - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto ORDINE N 35 DEL 03/12/19	ERREBIAN SPA	95,16
1935	31/03/2020	CIGZ002A0D1E3 Documento Nr. :2638 del 31-12-2019 TONER SAMSUNG MLT-D203E	TECNO OFFICE S.N.C.	882,06
1934	31/03/2020	CIGZC02B243B5 Documento Nr. :2662 del 31-12-2019 Fornitura toner	TECNO OFFICE S.N.C.	475,18
1933	31/03/2020	CIGZC02B243B5 Documento Nr. :2662 del 31-12-2019 Fornitura toner	TECNO OFFICE S.N.C.	117,62
1932	31/03/2020	CIGZ9D2B032A0 Documento Nr. :190/PA del 23-12-2019 Fornitura DPI personale polizia locale	LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO	745,12
1931	31/03/2020	CIGZCF2AC9F99 Documento Nr. :176/PA del 12-12-2019 VESTIARIO INVERNALE	LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO	513,74
1930	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/379 del 21-12-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	578,89
1929	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/381 del 21-12-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	135,60
1928	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/383 del 21-12-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1927	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/380 del 21-12-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	210,94
1926	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/382 del 21-12-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	135,60
1925	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/348 del 30-11-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1924	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/288 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
1923	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/292 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1922	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/291 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	210,94
1921	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/290 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1920	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/289 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1919	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/294 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	90,40
1918	31/03/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/293 del 31-10-2019 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
1917	31/03/2020	CIGZE72787538 Documento Nr. :29 E del 03-12-2019 Fornitura batterie a bottone VARTA CR 2032 per Servizio S.I.C.	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	14,01
1916	31/03/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :923/4 del 04-12-2019 PIRELLI 215/70 R15 CARRIER C 109S EV543DY	PUNTOGOMME CONTINI SRL	587,65
1914	31/03/2020	CIGZF92B4EDCA Documento Nr. :23E del 19-12-2019 Intervento con Piattaforma aerea per trattamento conantiruggine piastra tirante lato nord-ovest. Verifica e messain sicurezza lesione parete	C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	960,91
1913	31/03/2020	CIGZ522B3AA53 Documento Nr. :17E del 19-12-2019 Prestazioni in rif a Vs ORDINATIVO 62 DEL 03/12/2019 - RIF. NS COMMESSA E19-082 - PER VERIFICA DISTACCO LATO NORD-OVEST/STRIMBOCCO PLUVIALE E SOSTITUZIONE	C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	716,14
1909	31/03/2020	CIGZ602910CB3 Documento Nr. :48/002 del 31-12-2019 Cassette di plastica per biblioteca comunale - Impegno di spesa n. 2019/1369 - CIG: Z602910CB3	MARINELLI MARCO	97,50
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	607,78
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	556,60
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	438,75
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	390,42
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	369,33
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	358,69
1908	31/03/2020	Documento Nr. :41/002 del 12-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :42/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA Documento Nr. :43/002 del 12-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO	MARINELLI MARCO	748,20
1907	31/03/2020	Documento Nr. :nota del 02-09-2019 LIQUIDAZIONE PER INTROITO QUOTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2019 A CARICO DEL SIG. RENATO BALZANI SU AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA INCASSARE ALL'ACERTAMENTO DI ENTRATA N. 2019/35. - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSAL EN. 1	BALZANI RENATO	156,75
1906	31/03/2020	LIQUIDAZIONE PER INTROITO QUOTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2019 A CARICO DELLA SIG.RA PAOLA BALZANI SU AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA INCASSARE ALL'ACERTAMENTO DI ENTRATA N. 2019/35. - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1406	BALZANI PAOLA	156,75
1905	31/03/2020	DIRITTI ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1405	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1904	31/03/2020	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00007 /2019 del 31-12-2019 Riparazione componenti elettronici SIDAP ed interventi in reperibilità	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.569,12
1903	31/03/2020	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00009 /2019 del 31-12-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza tecnica e reperibili- ta - periodo novembre-dicembre 2019	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.013,48

1902	31/03/2020	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00008 /2019 del 31-12-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza tecnica e reperibilità - periodo settembre-ottobre 2019	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.013,48
1901	30/03/2020	CIG691401058B LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA INDETTA DALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E SPORTELLO FRIDA . ACCERTAMENTO 2019/381. - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1403	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1900	30/03/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA INDETTA DALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E ANNUALITA' 2019-2020-2021. ACCERTAMENTO 2019/381. COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1402	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	225,00
1899	30/03/2020	Documento Nr. :NOTA del 18-03-2020 CONTRIBUTO ANAC DA LIQUIDARE ALLA C.U.C. RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASS. - SAD. ACC. 2020/104 - COMPENSA	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	225,00
1898	30/03/2020	CIGZF826E44DA Documento Nr. :244 del 31-10-2019 TULLIA NAT. 500ml PET	CAROSI SRL	70,27
1897	30/03/2020	CIGZF826E44DA Documento Nr. :148 del 31-07-2019 TULLIA NAT. 500ml PET	CAROSI SRL	36,60
1893	30/03/2020	Documento Nr. :7160920190000021000 del 09-12-2019 MANUTENZIONE ARENILE - MESE DI DICEMBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 701 IMPEGNO N 2019 00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,63
1892	30/03/2020	CIG3E28F8331 Documento Nr. :7160920190000013800 del 02-08-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NONNI E NIPOTI UNA CITTA IN MOVIMENTO SVOLTASI IL 19 LUGLIO 2019 LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2019 IMPEGNO N	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	272,06
1891	30/03/2020	CIGZ472B0AA98 Documento Nr. :7160920190000022000 del 23-12-2019 RIMOZIONE SCARICO RESIDUO ABUSIVO COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA GIAINA BITUMINOSA PRESENTE IN VIA CASTELLARACCIA LAVORO ESEGUITO IL 9 DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 CIG Z472B0AA98	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	663,68
1890	30/03/2020	CIGZED298B858 Documento Nr. :7160920190000015200 del 09-09-2019 DISOTTURAZIONE DOCCIA ADIACENTE I LOCALI WC RETROSTANTI LA STAZIONE FF SS LAVORI ESEGUITI IL 14 AGOSTO 2019 ORDINATIVO N 17 DEL 14 AGOSTO 2019 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 229 227 CIG ZED2	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	183,00
1889	30/03/2020	CIGZD7294A70A Documento Nr. :7160920190000015400 del 09-09-2019 FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE GRIGLIE PEDONALI PRESSO SOTTOPASSO DI PALOMBINA VECCHIA LAVORO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2019 ORDINATIVO N 14 DEL 23 LUGLIO 2019 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	691,74
1888	30/03/2020	CIGZ2275F1DD Documento Nr. :7160920190000022700 del 30-12-2019 PULIZIA STRAORDINARIA MERCATO COPERTO DI VIA VERDI LAVORO ESEGUITO IL 22 DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 871 CIG ZC2275F1DD	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	154,03
1887	30/03/2020	Documento Nr. :7160920190000021200 del 09-12-2019 MERCATO COP. - MESE DI DICEMBRE 2019 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2019 00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
1886	30/03/2020	Documento Nr. :7160920190000019700 del 11-11-2019 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI NOVEMBRE 2019 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2019 00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
1885	30/03/2020	Documento Nr. :7160920190000021300 del 09-12-2019 Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Dicembre 2019 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	489.819,13
1884	30/03/2020	Documento Nr. :7160920190000021100 del 09-12-2019 Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfezione mese di Dicembre 2019 Capitolo n 1307 13 700 Impegno n 2019 00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,67
1883	30/03/2020	CIGZAD278C6A7 Documento Nr. :7160920190000021900 del 23-12-2019 DERATTIZZAZIONE CORTE INTERNA E LOCALI IMMOBILE VIA FLAMINIA EX BEDETTI LAVORO ESEGUITO NEL PERIODO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 002 CIG ZAD278C6A7 NS PROT N 2653 DEL	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	248,88
1882	30/03/2020	CIGZ7529CBBE3 Documento Nr. :7160920190000016600 del 30-09-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SEA FOOD IL MARE IN TAVOLA SVOLTASI DAL 5 AL 8 SETTEMBRE 2019 IN PIAZZA MAZZINI FALCONARA MARITTIMA IMPEGNO N 2019 229 CIG	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	345,26
1881	30/03/2020	CIGZ4329CBC23 Documento Nr. :7160920190000016500 del 30-09-2019 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUNGO ARENILE FALCONARESE LAVORI ESEGUITI IL 18 SETTEMBRE 2019 IMPEGNO N 229 2019 CIG Z4329CBC23	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	213,50
1880	30/03/2020	CIGZ4729AC737 Documento Nr. :716092020000003000 del 10-02-2020 DISOTTURAZIONE POZZETTO DI DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE SITO IN VIA PONENTE ORDINATIVO N 21 DEL 5 SETTEMBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2019 227 CIG Z4729AC737	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	146,40
1879	30/03/2020	CIGZ2729AC865 Documento Nr. :716092020000002900 del 10-02-2020 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE WC DI VIA MONTI E TOGNETTI CON RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA MUD ANNO 2018 ORDINATIVO N 22 DEL 5 SETTEMBRE 2019 CAPITOLO 105 13 411 IMPEGNO N 2019 227 CIG Z2729AC86	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	118,34
1878	30/03/2020	CIGZB929BB1E1 Documento Nr. :716092020000003200 del 10-02-2020 CARICATORE GOMMATO CON AUTISTA PER ASPORTAZIONE GHIAIA PRESSO PONTILE ADIACENTE STABILIMENTO BASE MARE ORDINATIVO N 23 DEL 12 SETTEMBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2019 227 CIG ZB929	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	195,20
1877	30/03/2020	CIGZC294BA0B Documento Nr. :716092020000003100 del 10-02-2020 SISTEMAZIONE GRIGLIA LAVAPIEDI DI VIA TRIESTE ORDINATIVO N 15 DEL 23 LUGLIO 2019 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2019 227 CIG Z8C294BA0B	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	144,02
1831	26/03/2020	CIGZ83294C653 Documento Nr. :258/E del 19-12-2019 Permanenza in comunita*****mese di NOVEMBRE 2019	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.520,00
1830	25/03/2020	CIGZBE2A6FDA6 Documento Nr. :72 del 19-11-2019 VS. ORDINE COMM. 40 DEL 14/10/2019 CIG Z1328FF51A CONTRATTO ATTO 1234 DEL 11/11/19 CUP/CIG ZBE2A6FDA6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU GRU ISTALLATA SU AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO DS 014.XD : SMONTAGGIO COMANDI	COMMERCE GREEN ECOLOGY SRLS	280,60
1829	25/03/2020	CIGZBB298FB44 Documento Nr. :31 del 09-12-2019 Manutenzione ordinaria cortili scolastici gestione e manutenzione orti scolastici	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	4.154,37
1828	25/03/2020	CIGZ692B4A1B8 Documento Nr. :29PA/2019 del 23-12-2019 LAVORI DI RISANAMENTI STALLI TOMMASI COLLEGAMENTO VIA S.MARIA CIMITERO-CASTELFERRETTI	EDILPIAZZALI DI SCORTICINI G.& C. SNC	915,00
1827	25/03/2020	CIGZ452B48563 Documento Nr. :67/07 del 23-12-2019 INSTALLAZIONE DI N 4 NUOVE ARMATURE STRADALI A LED SU PALI ESISTENTIE NUOVA LAMPADA SU FARO C.T. PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ALDO MORO	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	1.220,00
1826	25/03/2020	Documento Nr. :FE06973 del 31-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	161,04
1825	25/03/2020	CIGZ142AF47D Documento Nr. :50 del 13-12-2019 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE . INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA MEDIA MONTESSORI . TINTEGGIATURA PORTONE INGRESSO LATERALE .IMPEGNO N 2019 / 546 CAPITOLO 0402.13.411	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C. DI CUPIS OMAR & C.	488,00
1824	25/03/2020	CIGZ692AF6957 Documento Nr. :2690/00 del 30-11-2019 SCUOLA MEDIA FERRARIS STASATURAFOGNATURA E CADITOIEAUTOSPURGO N 2 OPERATORI MOTOTOLEA 1,500 110,000 165,00MARINARI ORE IMPIEGATE SUL POSTOSPURGO22 H 0,00 0,00 922CH22 VIAGGIO AR N. 1,000 70,000 0,00 0	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	286,70
1823	25/03/2020	CIGZ3C2AF4B90 Documento Nr. :17/PA del 27-12-2019 INTEGRAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI ALLARME ANTINTRUSIONE "CENTRO PERGOLI"	LEONORI S.A.S. DI BERTI BIANCA	427,00

1822	25/03/2020	CIGZ842AF4C57 Documento Nr. :135 del 04-12-2019 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA FERRARIS	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	369,66
1821	25/03/2020	CIGZA82A63A7D Documento Nr. :124 del 30-10-2019 Sostituzione di 4 plafoniere led Novalux da 29 W	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.151,68
1820	25/03/2020	CIGZ572A0CAF1 Documento Nr. :108 del 08-10-2019 SISTEMAZIONE IMP. EL. DI F.M. NELL'OFFICE MENSA SCUOLA ELEMENTARE LEOPARDI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.220,00
1819	25/03/2020	CIGZC72A63A05 Documento Nr. :123 del 30-10-2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA MONGOLFIERA	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	579,50
1818	25/03/2020	CIGZ272A63B04 Documento Nr. :125 del 30-10-2019 Sostituzione di 4 plafoniere LED Novalux da 29 W	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	622,20
1817	25/03/2020	CIGZD62AF4BE4 Documento Nr. :136 del 04-12-2019 IMP. EL. E DATI SPOSTAMENTO POSTAZIONE LAVORO DIRIGENTE 3 SETTORE	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	287,92
1816	25/03/2020	CIGZBC29953C7 Documento Nr. :02/000009 del 07-10-2019 Lavori semaforo di accesso arenile Lavori per allaccio impianto semaforo	IMPRESA EDILE PIERIGE' SNC	835,70
1815	25/03/2020	CIGZE92A68AC2 Documento Nr. :9/PA del 18-12-2019 Capitolo 0901.13.430 "Manutenzione del reticolo idrografico minore R.D. 523/1904" Determina n. 1198 del 31/10/2019 - Lavori di pulizia fossi reticolo minore all'interno del centro abitato del Comune	GEO LAVORI EDILI DI CIAVATTINI CIPRIANO	16.836,00
1814	25/03/2020	Documento Nr. :46/PA del 02-12-2019 Rif. DdT n. 2729 Del 18/11/2019	EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO	87,90
1813	25/03/2020	Documento Nr. :4819 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4818 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5137 del 23-12-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	159,05
1813	25/03/2020	Documento Nr. :4819 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4818 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5137 del 23-12-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	307,45
1813	25/03/2020	Documento Nr. :4819 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4818 del 20-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :5137 del 23-12-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	206,22
1812	25/03/2020	Documento Nr. :0000144/A del 18-12-2019 ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO OPERAI VIA DELLA TECNICA	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	2.121,25
1797	24/03/2020	CIGZ9A2A6B437 Documento Nr. :44 del 22-11-2019 Stesura dello Studio di fattibilita tecnico-economica Determinazione Dirigenziale n. 1214 del 06/11/2019 CIG: Z9A2A6B437 Impegno di spesa: 2019/01662	BARCHIESI ING. FABIO	9.900,00
1796	24/03/2020	CIG583924161B Documento Nr. :15/2020 del 10-01-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1730/2019 del 10-12-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	10.358,68
1796	24/03/2020	CIG583924161B Documento Nr. :15/2020 del 10-01-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1730/2019 del 10-12-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	8.315,83
1795	24/03/2020	CIGZ9B28ED248 Documento Nr. :16/P del 17-12-2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI	PALITALSOFT SRL	44.184,50
1794	24/03/2020	CIGZ982B0E3B9 Documento Nr. :33 E del 27-12-2019 NIKON A10 BLACK COOLPIX	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	89,00
1793	24/03/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100151040 del 31-12-2019 SERVIZI VIDEO DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1100151038 del 31-12-2019 PATTUGLIAMENTO DICEMBRE 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01
1793	24/03/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100151040 del 31-12-2019 SERVIZI VIDEO DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1100151038 del 31-12-2019 PATTUGLIAMENTO DICEMBRE 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
1792	24/03/2020	CIGZ0626A9BFD Documento Nr. :0000031071 del 13-12-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA /comando polizia municipale Ottobre/novembre 2019	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	80,62
1791	24/03/2020	CIG081415886D Documento Nr. :478/Z del 31-12-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Dicembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
1791	24/03/2020	CIG081415886D Documento Nr. :478/Z del 31-12-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Dicembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,12
1791	24/03/2020	CIG081415886D Documento Nr. :478/Z del 31-12-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Dicembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
1791	24/03/2020	CIG081415886D Documento Nr. :478/Z del 31-12-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Dicembre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,38
1760	23/03/2020	CIGZ29298FC1D Documento Nr. :77 del 09-12-2019 Pratica ***** impegno di spesa: 2019/1467.001	PLUTINO AVV. STEFANIA	889,39
1759	23/03/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190031657 del 13-12-2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI	MYO S.P.A.	206,42
1747	20/03/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :28 del 31-01-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
1746	20/03/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :14 del 24-01-2020 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI KM. 112	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	246,50
1745	20/03/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :16 del 24-01-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :15 del 24-01-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	728,86
1745	20/03/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :16 del 24-01-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :15 del 24-01-2020 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	921,23
1744	20/03/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :539/2019 del 30-12-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	1.620,00
1743	20/03/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :539/2019 del 30-12-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	237,87
1742	20/03/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :539/2019 del 30-12-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	1.048,17
1738	20/03/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P810 del 31-12-2019 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	CIMAS SRL	1.273,06
1737	20/03/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P809 del 31-12-2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2019	CIMAS SRL	6.623,16

1736	20/03/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P809 del 31-12-2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2019	CIMAS SRL	46.910,94
1735	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469175 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039092 Via Repubblica snc Documento Nr. :8M00467143 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	105,33
1735	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469175 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039092 Via Repubblica snc Documento Nr. :8M00467143 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefo	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1734	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467349 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/7457986 Scuola media Ferraris Via Tito Speri 32 Documento Nr. :8M00467187 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	156,10
1734	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467349 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/7457986 Scuola media Ferraris Via Tito Speri 32 Documento Nr. :8M00467187 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,34
1733	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468592 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9161123 Stadio Roccheggiani Via Stadio snc	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,87
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,50
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,10
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,96
1732	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467904 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913264 Palestra Via della Repubblica 6 bis Documento Nr. :8M00470134 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM IT	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1731	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469402 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13048591 Via Leopardi 4 Documento Nr. :8M00467547 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
1731	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469402 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13048591 Via Leopardi 4 Documento Nr. :8M00467547 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
1731	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469402 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13048591 Via Leopardi 4 Documento Nr. :8M00467547 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
1730	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469581 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00470190 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1730	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469581 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00470190 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1730	20/03/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00469581 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13034278 Via Stadio Documento Nr. :8M00470190 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fiss	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
1729	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :7X04607679 del 13-12-2019 "impegno insufficiente" Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 1°bimestre 2020 periodo ottobre/novembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.558,05
1728	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :7X04607679 del 13-12-2019 "impegno insufficiente" Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 1°bimestre 2020 periodo ottobre/novembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	359,02
1727	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467785 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9162088 Piazza della Libertà 10	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,23
1726	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469922 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/913350 Via Roma	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	116,86

1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	91,81
1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,87
1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1725	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468672 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039070 Scuola elem. L. Da Vinci Via Nazario Sauro Documento Nr. :8M00467852 del 05-12-2019 Utenze TIM T	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,84
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	5,69
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,16
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,36
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,39
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1724	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19003650 del 20-12-2019 " IMPEGNO 2020?" CANONE GENNAIO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :8M00468370 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/918287 P	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,48
1723	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467286 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13037263 Via della Tecnica 31	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1722	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467531 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9160111 Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,23
1721	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468990 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/13039009 Scuola materna Zambelli Via Zambelli snc	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1720	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469414 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910781 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi Documento Nr. :8M00469738 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,96
1720	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469414 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910781 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi Documento Nr. :8M00469738 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,27
1720	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469414 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910781 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi Documento Nr. :8M00469738 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1719	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :4220520800033073 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9177001 Piazza Carducci 4	TELECOM ITALIA S.P.A.	998,56
1718	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469786 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00468381 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,36
1718	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469786 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00468381 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,91
1718	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00469786 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00468381 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1717	20/03/2020	CIG80052648D4 Documento Nr. :NOTA del 12-03-2020 ATS 12 - PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' F.DO MINISTERIALE 2018. GARA TRAMITE RDO SU MEPA CIG 80052648D4. LIQUIDAZIONE ALLA CUC PER IL VERSAMENTO DELLA QU	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1716	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467149 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9175687 Via Cavour 3	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1715	20/03/2020	Documento Nr. :NOTA del 12-03-2020 ATS 12 - PROGETTO "SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA". LIQUIDAZIONE ALLA CUC PER ANAC DI COMPETENZA - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1231	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00

1714	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00467914 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/912456 Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1713	20/03/2020	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00468913 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9172748 Via Galilei 4 Documento Nr. :8M00467953 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fi	TELECOM ITALIA S.P.A.	45,32
1713	20/03/2020	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00468913 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9172748 Via Galilei 4 Documento Nr. :8M00467953 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fi	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1713	20/03/2020	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00468913 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9172748 Via Galilei 4 Documento Nr. :8M00467953 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fi	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,68
1713	20/03/2020	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00468913 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9172748 Via Galilei 4 Documento Nr. :8M00467953 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fi	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,87
1712	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468839 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9174868 Piazza Giuseppe Mazzini 2 Documento Nr. :8M00469560 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1712	20/03/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00468839 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 1° bim. 2020 periodo ottobre/novembre 2019 - 071/9174868 Piazza Giuseppe Mazzini 2 Documento Nr. :8M00469560 del 05-12-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,31
1692	19/03/2020	CIG80052648D4 Documento Nr. :58/PA del 07-02-2020 PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" PER L'INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FONDO MINISTERIALE ANNUALITA' 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.183,75
1570	18/03/2020	Documento Nr. :NOTA del 20-01-2020 LIQUIDAZIONE ALL' ATS XII - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA PER L'ATTIVAZIONE NELL' ANNO 2018 DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DI AMBITO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP. DA INCASSARE SULL' ACC. 2019/432 - CO	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	634,04
1569	18/03/2020	CONTRIBUTO ANAC E ACCERTAMENTO N. 2020/14 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1213	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1560	18/03/2020	CIGZ171CBD55B Documento Nr. :1012301460 del 26-11-2019 COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	UBI BANCA SPA	1.332,01
1559	18/03/2020	CIGZ171CBD55B Documento Nr. :1012301460 del 26-11-2019 COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	UBI BANCA SPA	3.662,99
1558	18/03/2020	CIGZEC25A4B6A Documento Nr. :1012301460 del 26-11-2019 COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	UBI BANCA SPA	21.350,00
1556	18/03/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :24-19PA del 12-11-2019 Fornitura cedole librerie	MOTIVI TRA LIBRI E MUSICA DI FABBRI LORENZO	1.500,08
1554	17/03/2020	CIGZB62B2D706 Documento Nr. :Ricevuta n. 03/2019 del 23-12-2019 Servizio antincendio eventi Natale 2019	ANGEL RANGER ITALIA ODV ONLUS	1.260,00
1553	17/03/2020	CIGZ292A50B9C Documento Nr. :Ricevuta n. 260 del 31-12-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti dicembre 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.467,33
1552	17/03/2020	CIGZ052A6C4EC Documento Nr. :341/03 del 31-12-2019 /M ASSISTENZA EDUCATIVA N.4 MINORI MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	CHIETI SOLIDALE SRL	489,00
1550	17/03/2020	CIGZ88200AFC Documento Nr. :AL24610629 del 25-12-2019 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 22/10/2019 al 20/12/2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
1549	17/03/2020	CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010584962 del 13-12-2019 Kyocera Taskalfa 4012i Fot 30 lot 3 SUAP/AMBIENTE matricola R3T9517885 dal 07.09.2019 al 06.12.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77,53
1548	17/03/2020	CIGZ432746ABE Documento Nr. :0001133175 del 30-11-2019 CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	1.890,00
1547	17/03/2020	CIGZ102B37638 Documento Nr. :572 del 30-12-2019 Pubblicazione bando di gara per affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria relativi all'areazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di rifacimento della copertura della piscinacom	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	455,14
1546	17/03/2020	INDENNITA' DI CARICA Marzo 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.747,30
1443	16/03/2020	CIG7575649751 CONTRIBUTO ANAC E ACCERTAMENTO N. 337/2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1174	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
1442	16/03/2020	Documento Nr. :23 del 07-02-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA febbraio 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
1441	16/03/2020	Documento Nr. :nota del 05-03-2020 LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
1440	16/03/2020	Documento Nr. :nota del 04-02-2020 LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
1439	16/03/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI MARZO 2020	PROJETTI MIRTA	490,00
1438	16/03/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	PROJETTI MIRTA	490,00
1419	16/03/2020	CIGZBF2AF7C99 Documento Nr. :86 del 19-12-2019 2 LIBRI PER SEGRETARIO GENERALE CIG ZBF2AF7C99 IMPEGNO SPESA 2019/01860 DD 1425 DEL 12/12/19	LIBRERIA "TOMODORO" DI PANCIONI CRISTINA	161,00
1418	13/03/2020	CIGZ5D2A9B03A Documento Nr. :2019 666 del 06-12-2019 PACCHETTO MONTE-ORE PER ASSISTENZA	EUROLAB SRL	4.880,00
1389	12/03/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA TELEMATICA INDETTA DALLA CUC RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI SOCIALI A.S. 2019/20 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1128	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	600,00
1388	11/03/2020	CIGZD12A35A6C Documento Nr. :146/PA del 17-12-2019 Tutoraggio rivolto al personale dell'Ente coinvolto nell'areazione dei documenti di programmazione (DUP-PEG) e per la valutazione della performance organizzativa ed individuale e loro consuntivazione det	EURISTICA S.R.L.	1.000,00
1387	11/03/2020	CIGZ4B2924C8E Documento Nr. :AL24610434 del 25-12-2019 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 22/10/2019-20/12/2019 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.166,77
1384	11/03/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3019535331 del 04-12-2019 CONSEGNA A DOMICILIO ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	84,18
1381	11/03/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1019144528 del 24-12-2019 POSTA EASY FULL novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.756,69
1380	11/03/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8019143933 del 04-12-2019 Acquisizione dati e prelavazioni atti. Servizio abbinamento atti notificati ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.158,56

1379	11/03/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :8719308084 del 10-10-2019 B=031419871930808409 Affrancatura > 12 mm altri formati settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.863,68
1378	11/03/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719308084 del 10-10-2019 B=031419871930808409 Affrancatura > 12 mm altri formati settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	752,24
1376	11/03/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8719349756 del 04-12-2019 CAUSALE DEL PAGAMENTO B=0044119871934975641 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE OTTOBRE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	17.404,10
1375	11/03/2020	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019076876 del 29-05-2019 B=049219801907687686 Mini Box Economy aprile 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	793,83
1371	11/03/2020	Documento Nr. :NOTA del 07-11-2019 Rimborsamento spese di notifica per Servizio Tributi - U.N.E.P. TRIBUNALE DI UDINE - MOD. E N° 585	U.N.E.P DI UDINE	12,61
1370	11/03/2020	Documento Nr. :nota del 29-01-2020 Rimborsamento spese di notifica per Servizio Tributi - UNEP TRIBUNALE DI ANCONA	U.N.E.P. - ANCONA	160,24
1369	11/03/2020	Documento Nr. :nota del 02-03-2020 RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDIO DPR N.151 DEL 1.8.2011 PRATICA VV.FF. N.13624 RELATIVA ALL'ATTIVITA' N° 67 2.B SCUOLA INFANZIA ZAMBELLI E PALESTRA	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
1263	11/03/2020	PAGAMENTO MODELLO F23 PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DA PARTE DEL CONSORZIO GORGOVIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZA DEL SERBATOIO IDRICO CONSORTIL	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1262	10/03/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :196001040121 del 17-12-2019 Fornitura gas metano novembre 2019 cod. cliente 25051200 Circ. Cult "Del Ponte" Via Brdoni 31	PROMETEO S.P.A.	16,12
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	132,19
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	65,56
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	26,53
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	36,71
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	30,02
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	22,32
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	14,59
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	11,18
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	-510,71
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	123,63
1261	10/03/2020	Documento Nr. :196000635582 del 31-07-2019 Storno fornitura gas metano casa custode campi da tennis Via Stadio 22 cod. cliente 25056982 Documento Nr. :196001040124 del 17-12-2019 Fornitura gas metano Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 02/10/2019-30/	PROMETEO S.P.A.	238,20
1260	10/03/2020	CIGZ402A249FD Documento Nr. :219000515 del 21-11-2019 ACCECAMENTO PRESA	EDMA RETI GAS SRL	610,00
1259	10/03/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :411803071335 del 10-04-2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI AREA EX ANTONELLI VIA DELLA TECNICA MARZO 2018	HERA COMM SRL	588,92
1258	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003063432055 del 07-10-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e filatelico Via Umbria snc agosto/settembre 2019 Documento Nr. :003077994645 del 06-12-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57146880	ENEL ENERGIA SPA	196,42
1258	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003063432055 del 07-10-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e filatelico Via Umbria snc agosto/settembre 2019 Documento Nr. :003077994645 del 06-12-2019 Fornitura energia elettrica IT001E57146880	ENEL ENERGIA SPA	196,51
1256	10/03/2020	Documento Nr. :190200841510 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elem. Alighieri via Baluffi 7 dal 03 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	191,63
1255	10/03/2020	Documento Nr. :190200841482 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola Materna Via Zambelli 3 A dal 06 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	437,83
1254	10/03/2020	Documento Nr. :190200841488 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 scuola elem. Via Marconi 2 A dal 04 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841496 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367	VIVA SERVIZI SPA	313,61
1254	10/03/2020	Documento Nr. :190200841488 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 scuola elem. Via Marconi 2 A dal 04 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841496 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168367	VIVA SERVIZI SPA	168,91
1253	10/03/2020	Documento Nr. :190200841488 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 scuola elem. Via Marconi 2 A dal 04 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	62,32
1252	10/03/2020	Documento Nr. :190200811778 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro Comm.le Le ville Via Umbria 12 dal 17 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	41,39
1251	10/03/2020	Documento Nr. :190200811783 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172104 Scuola Materna Rodari Via Italia 39 dal 21 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	16,06

1249	10/03/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :190200811787 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo bocce Via Bordonì 24 A dal 22 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,88
1247	10/03/2020	Documento Nr. :190200811785 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Mercantini Via Liguria 11 Z dal 21 Febbraio al 30 Novembre 2019 Documento Nr. :190200811776 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	187,40
1247	10/03/2020	Documento Nr. :190200811785 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174083 Scuola Mercantini Via Liguria 11 Z dal 21 Febbraio al 30 Novembre 2019 Documento Nr. :190200811776 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	-181,65
1246	10/03/2020	Documento Nr. :190200811784 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172631 Scuola materna Rodari Via Italia 39 dal 21 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	16,06
1245	10/03/2020	Documento Nr. :190200811786 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 metropolis Centro Via Leopardi 6 dal 23 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	21,26
1244	10/03/2020	Documento Nr. :190200811788 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174894 Scuola media Ferraris Via Liguria 11 B dal 21 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	16,06
1243	10/03/2020	Documento Nr. :190200811781 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 Verde pubblico Via Matteotti 79 A dal 22 Agosto al 30 Novembre 2019 Documento Nr. :190200841481 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162	VIVA SERVIZI SPA	23,31
1243	10/03/2020	Documento Nr. :190200811781 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168124 Verde pubblico Via Matteotti 79 A dal 22 Agosto al 30 Novembre 2019 Documento Nr. :190200841481 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162	VIVA SERVIZI SPA	18,63
1242	10/03/2020	Documento Nr. :190200841509 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 dal 13 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841485 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165	VIVA SERVIZI SPA	25,59
1242	10/03/2020	Documento Nr. :190200841509 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di musica Via Marsala 19 dal 13 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841485 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165	VIVA SERVIZI SPA	60,97
1241	10/03/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :190200775704 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica 4 A + palestra dal dal 15 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	199,13
1240	10/03/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :190200841489 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Roccheggiani Via dello Stadio 5 A dal 06 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	1.495,86
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	204,03
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	234,94
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	333,64
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	824,52
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	1.040,60
1239	10/03/2020	Documento Nr. :200200014038 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'Artigianato 14 dal 25 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014024 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	1.452,53
1236	10/03/2020	Documento Nr. :190200841499 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 31 Agosto al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841504 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana V	VIVA SERVIZI SPA	184,64
1236	10/03/2020	Documento Nr. :190200841499 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 31 Agosto al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841504 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana V	VIVA SERVIZI SPA	16,68
1236	10/03/2020	Documento Nr. :190200841499 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 31 Agosto al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841504 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana V	VIVA SERVIZI SPA	17,42
1236	10/03/2020	Documento Nr. :190200841499 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 31 Agosto al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841504 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana V	VIVA SERVIZI SPA	22,94
1236	10/03/2020	Documento Nr. :190200841499 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173163 Fontana Via Palombina dal 31 Agosto al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841504 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175158 Fontana V	VIVA SERVIZI SPA	43,42
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	30,74
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	16,21
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	32,26
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	36,93



1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	21,19
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	29,91
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	60,97
1235	10/03/2020	Documento Nr. :200200014037 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175115 Fontana Via Stazione 53 B dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200841493 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Vi	VIVA SERVIZI SPA	99,61
1234	10/03/2020	Documento Nr. :190200841487 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 Mercato Via Bixio 53 dal 04 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	29,76
1233	10/03/2020	Documento Nr. :190200841483 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana Piazza Mazzini 6 A dal 06 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200775713 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 M	VIVA SERVIZI SPA	919,05
1233	10/03/2020	Documento Nr. :190200841483 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165511 Fontana Piazza Mazzini 6 A dal 06 Settembre al 14 Dicembre 2019 Documento Nr. :190200775713 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 M	VIVA SERVIZI SPA	906,58
1232	10/03/2020	Documento Nr. :190200841494 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168239 Sala Congressi Via del Castello 3 B dal 03 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	393,12
1231	10/03/2020	Documento Nr. :200200014028 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza Libertà 12 dal 27/09/2019 al 30/12/2019 Documento Nr. :190200841492 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168227 Fonta	VIVA SERVIZI SPA	626,10
1231	10/03/2020	Documento Nr. :200200014028 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172273 Delegazione Piazza Libertà 12 dal 27/09/2019 al 30/12/2019 Documento Nr. :190200841492 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168227 Fonta	VIVA SERVIZI SPA	148,87
1230	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204023 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :819000204020 del 30-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,29
1230	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204023 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :819000204020 del 30-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,51
1229	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204021 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56254074 Contatore 0000000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000195071 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	26,00
1229	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204021 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56254074 Contatore 0000000000000370828 kWh 2 Fognature arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :819000195071 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	25,25
1228	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000195075 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57318218 Contatore 0000000000000186517 kWh 213 Centro emergenze esterno Via Cavour	A2A ENERGIA S.P.A.	88,95
1227	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204028 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :819000195065 del 27-12-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	79,63
1227	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204028 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :819000195065 del 27-12-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	56,41
1227	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204028 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :819000195065 del 27-12-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	29,01
1227	10/03/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204028 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Arenile Via Flaminia 446 X Documento Nr. :819000195065 del 27-12-2019 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	24,85
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	94,49
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	29,87
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	19,03
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	15,98
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	97,23
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	103,59
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 0000000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	121,55

1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	213,98
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	216,00
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	483,90
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	529,89
1226	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204034 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 1 bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :819000195067 del 27-12-2019 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.186,21
1225	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000195077 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 16 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000204026 del 30-	A2A ENERGIA S.P.A.	18,84
1225	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000195077 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 16 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000204026 del 30-	A2A ENERGIA S.P.A.	29,02
1225	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000195077 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57148722 Contatore 00000000000171589 kWh 16 pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000204026 del 30-	A2A ENERGIA S.P.A.	79,43
1224	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204025 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 64 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :819000195074 del 27-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	37,05
1224	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204025 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 64 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :819000195074 del 27-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	37,23
1224	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204025 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 64 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :819000195074 del 27-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	43,14
1224	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204025 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 64 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :819000195074 del 27-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	78,29
1224	10/03/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204025 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 64 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :819000195074 del 27-12-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	249,56
1223	10/03/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000187051 del 06-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57250884 Contatore 000000000057250884 kWh 9036 Sede Comunale Via Carducci 4	A2A ENERGIA S.P.A.	2.009,41
1222	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :82000010610 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1118 Sede associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :819000195078 del 27-12-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	263,67
1222	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :82000010610 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1118 Sede associazioni Via Monti e Tognetti Documento Nr. :819000195078 del 27-12-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	264,47
1221	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :819000161893 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2539 Centro Qui + palestra Via Repubblica Documento Nr. :819000177020 del 27-11-2019 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	453,05
1221	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :819000161893 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2539 Centro Qui + palestra Via Repubblica Documento Nr. :819000177020 del 27-11-2019 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	427,39
1221	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :819000161893 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2539 Centro Qui + palestra Via Repubblica Documento Nr. :819000177020 del 27-11-2019 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	367,08
1221	10/03/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :819000161893 del 29-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2539 Centro Qui + palestra Via Repubblica Documento Nr. :819000177020 del 27-11-2019 FO	A2A ENERGIA S.P.A.	295,14
1220	10/03/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000200342 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000200357 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	24,85
1220	10/03/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000200342 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000200357 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	24,85
1220	10/03/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000200342 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000200357 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	37,91
1220	10/03/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000200342 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000200357 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	67,75
1220	10/03/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000200342 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000200357 del 27-12-2019 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	214,08

1219	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200359 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 166 Scuola media ex Montessori Via Cassino /Via Tommasi Documento Nr. :819000202300 del	A2A ENERGIA S.P.A.	253,76
1219	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200359 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 166 Scuola media ex Montessori Via Cassino /Via Tommasi Documento Nr. :819000202300 del	A2A ENERGIA S.P.A.	74,00
1219	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200359 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 166 Scuola media ex Montessori Via Cassino /Via Tommasi Documento Nr. :819000202300 del	A2A ENERGIA S.P.A.	537,83
1218	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200360 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 573 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000200340 del 27-12-201	A2A ENERGIA S.P.A.	303,05
1218	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200360 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 573 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000200340 del 27-12-201	A2A ENERGIA S.P.A.	264,45
1218	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200360 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 573 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000200340 del 27-12-201	A2A ENERGIA S.P.A.	177,77
1218	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200360 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 573 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000200340 del 27-12-201	A2A ENERGIA S.P.A.	405,64
1218	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000200360 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 573 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000200340 del 27-12-201	A2A ENERGIA S.P.A.	411,02
1217	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000206024 del 31-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 588 Scuola elementare Centrale Termica Via Leopardi Documento Nr. :819000200361 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	154,61
1217	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000206024 del 31-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 588 Scuola elementare Centrale Termica Via Leopardi Documento Nr. :819000200361 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	403,63
1217	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000206024 del 31-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 588 Scuola elementare Centrale Termica Via Leopardi Documento Nr. :819000200361 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	567,15
1217	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000206024 del 31-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 588 Scuola elementare Centrale Termica Via Leopardi Documento Nr. :819000200361 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	305,41
1217	10/03/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000206024 del 31-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 588 Scuola elementare Centrale Termica Via Leopardi Documento Nr. :819000200361 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	661,36
1216	10/03/2020	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000200339 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 1709 Scuola di Musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000186513 del 06-12-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	419,16
1216	10/03/2020	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000200339 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 1709 Scuola di Musica Via Marsala 21 A Documento Nr. :819000186513 del 06-12-2019 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.372,65
1215	10/03/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000200344 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 216 metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	93,39
1214	10/03/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000200347 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 83 Bocciodromo Via T. Speri	A2A ENERGIA S.P.A.	42,16
1213	10/03/2020	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000200364 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57321532 Contatore 00000000000144523 kWh 2156 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	547,57
1212	04/03/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE (SBL) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE 841	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9.102,33
1168	28/02/2020	CIGZ82902E54 Documento Nr. :781/PA del 30-11-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA NOVEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
1167	28/02/2020	Documento Nr. :0000129/A del 30-11-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	2.051,64
1166	28/02/2020	CIG794779149D Documento Nr. :2019 179 del 30-11-2019 Servizio affissioni manifesti novembre 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.489,96
1165	28/02/2020	CIGZ7429A9C70 Documento Nr. :56/PA del 07-10-2019 LAVORI DI SPOSTAMENTO SCUOLA LEOPARDI, COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN). CAPITOLO DI SPESA:402.13.411 : IMPEGNO DI SPESA: 2019-01508	DE GRANDIS SRL	3.735,03
1164	28/02/2020	CIGZB32A44FB1 Documento Nr. :19/PA del 26-11-2019 Emancipazione della donna, emancipazione della societa	FUSARO DIEGO	1.200,00
1163	28/02/2020	Documento Nr. :1619038057 del 07-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA LIBERTA' PER.19/10/2019-20/10/2019 Feste in piazza 030510120190 Evento del 19-20 ottobre 2019 "BIRRAGUSTANDO...AL CASTELLO"	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	661,30
1162	28/02/2020	Documento Nr. :1619037700 del 04-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA LIBERTA' PER.31/10/2019-31/10/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 31-10-2019 FESTA DI HALLOWEEN CASTELFERRETTI	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,37
1161	28/02/2020	CIGZE929B1FFB Documento Nr. :008196/E del 30-11-2019 Servizi di Sanificazione Ambientale	QUARK SRL	884,50
1160	28/02/2020	CIGZ827914EC Documento Nr. :56/2019/G2 del 29-11-2019 CARCASSA ANIMALE DA COMPAGNIA.	DUSTY RENDERING SRL	146,40
1159	28/02/2020	CIGZ32A872FC Documento Nr. :153 del 28-11-2019 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N3 PALME RADICATE AL BALCONE DEL GOLFO E TRITURAZIONE DELLE RADICI TRITURAZIONE RADICI PINO PIAZZA MAZZINI	COVECO SRL UNIPERSONALE	3.782,00
1158	28/02/2020	CIGZ827914EC Documento Nr. :50/2019/G2 del 26-11-2019 Rif. DDT 10078/A del 17/10/2019 Destinazione: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - SPIAGGIA ARENILE VILLANUOVA SPIAGGIA ARENILE VILLANUOVA - 60015 - FALCONARA MARITTIMA - (AN) - ITA	DUSTY RENDERING SRL	150,00

1157	28/02/2020	CIGZ0E29F69E8 Documento Nr. :2/00 del 08-11-2019 PROGETTO MARE SICURO 2019	FALCOMAR CONS. FRA. CONCES.AREE DEM.MARITTIME	5.000,00
1156	28/02/2020	CIGZC62A99890 Documento Nr. :157 del 12-11-2019 Utilizzo PalaPrometeo Extra liano Rossini per concorso di Istruttore Amministrativo contabile del 30/10/2019 - CIG ZC62A99890 - D.D. n. 1111 del 11/10/2019 - IMPEGNO SPESA 2019/01593	CONSORZIO ANCONA PER LO SPORT	3.660,00
1155	28/02/2020	CIGZ602AA4BF3 Documento Nr. :37906 del 28-11-2019 CONC. SPESE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI Documento Nr. :37905 del 28-11-2019 Adesiva 214x88,5 PP	IGP DECAUX S.P.A.	219,60
1155	28/02/2020	CIGZ602AA4BF3 Documento Nr. :37906 del 28-11-2019 CONC. SPESE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI Documento Nr. :37905 del 28-11-2019 Adesiva 214x88,5 PP	IGP DECAUX S.P.A.	1.122,40
1154	28/02/2020	Documento Nr. :1619037794 del 05-11-2019 Uff. FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.27/10/2019-27/10/2019 Concerto classica 030510120190 EVENTO CONCERTO D'AUTUNNO 27-10-2019	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	124,07
1153	28/02/2020	CIGZD72A7470F Documento Nr. :19PAS0015205 del 30-11-2019 Pacchetto Hosting Easy	ARUBA SPA	61,00
1152	28/02/2020	CIGZB928201E0 Documento Nr. :FATTPA 13_19 del 21-11-2019 FORNITURA CORONE DI ALLORO 2019	AZIENDA AGRICOLA BUGARI PATRIZIO	588,04
1151	28/02/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :260/2019 del 05-07-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	161,08
1150	28/02/2020	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 MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018 IMP. 957	ARCHIVI SERVICE SRL	1.283,93
1149	28/02/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :260/2019 del 05-07-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZIONE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2019	ARCHIVI SERVICE SRL	159,09
1148	28/02/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :456/2019 del 31-10-2019 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018 IMP. 83/201 9 IMP.	ARCHIVI SERVICE SRL	1.955,31
1141	27/02/2020	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-10-31 Documento Nr. :7868E del 30-11-2019 COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 728	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	37,53
1141	27/02/2020	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-10-31 Documento Nr. :7868E del 30-11-2019 COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 728	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	16,51
1139	27/02/2020	CIG081415886D Documento Nr. :421/Z del 30-11-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Corrisp. 5%	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
1139	27/02/2020	CIG081415886D Documento Nr. :421/Z del 30-11-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Corrisp. 5%	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
1139	27/02/2020	CIG081415886D Documento Nr. :421/Z del 30-11-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Corrisp. 5%	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
1139	27/02/2020	CIG081415886D Documento Nr. :421/Z del 30-11-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Corrisp. 5%	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
1138	27/02/2020	CIGZ11296B717 Documento Nr. :776 del 29-11-2019 STORNO FATTURA N.771 DEL 27/11/19 Documento Nr. :771 del 27-11-2019 SERVIZIO SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONEDI UN MISURATORE DI VELOCITA' SUL TERRITO	CROSS CONTROL SRL	10.980,00
1138	27/02/2020	CIGZ11296B717 Documento Nr. :776 del 29-11-2019 STORNO FATTURA N.771 DEL 27/11/19 Documento Nr. :771 del 27-11-2019 SERVIZIO SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONEDI UN MISURATORE DI VELOCITA' SUL TERRITO	CROSS CONTROL SRL	-315,67
1137	27/02/2020	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :002128/PA del 04-11-2019 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con IEnergy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: III trimes	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	139.535,89
1136	27/02/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P699 del 30-11-2019 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI NOVEMBRE	CIMAS SRL	1.458,86
1135	27/02/2020	CIGZ172A113E5 Documento Nr. :P691 del 19-11-2019 FORNITURA DI PASTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IO NON RISCHIO 2019" PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE NEI GIORNI 12 E 13 OTTOBRE	CIMAS SRL	220,00
1134	27/02/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P698 del 30-11-2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	CIMAS SRL	69.885,66
1133	27/02/2020	Documento Nr. :8201087520 del 15-11-2019 01.01.2019-31.12.2019- Rett.aum.Can.prestaz.contin Documento Nr. :8201087519 del 15-11-2019 01.01.2019-31.12.2019-Rett.aum.Can.prestaz.contin	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	56,61
1133	27/02/2020	Documento Nr. :8201087520 del 15-11-2019 01.01.2019-31.12.2019- Rett.aum.Can.prestaz.contin Documento Nr. :8201087519 del 15-11-2019 01.01.2019-31.12.2019-Rett.aum.Can.prestaz.contin	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	114,08
1132	27/02/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :531 del 30-12-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
1131	27/02/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :502 del 13-12-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI KM. 145,5	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	320,25
1130	27/02/2020	CIG1202170E0D CUPD13E11000010004 Documento Nr. :42/E del 30-11-2019 CONSEGNA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIOI RATA 2019CIG 1202170E0D	NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60
1129	27/02/2020	CIGZ052A87F1D Documento Nr. :43/pa del 26-11-2019 Prestazione Artistica del 21/11/19- presso Centro Cultura Pergoli- Artista Cesare Cata e Melissa Galosi	ASSOCIAZIONECULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	638,00
1118	27/02/2020	CIGZA02694A0E Documento Nr. :NOTA del 22-11-2019 erogazione contributo per spese di funzionamento generali anno 2019	LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00
1117	27/02/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
1116	27/02/2020	Documento Nr. :RICEVUTA del 12-11-2019 CONCERTO NOTE D'AUTUNNO CENTRO PERGOLI 27/10/2019	BROGLIA FABRIZIA	125,00
1115	27/02/2020	Documento Nr. :RICEVUTA del 12-11-2019 CONCERTO NOTE D'AUTUNNO CENTRO PERGOLI 27/10/2019	GIORDANI MARTINA	125,00
1114	27/02/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 12-11-2019 Concerto note d'autunno Centro Pergoli 27/10/2019	TARANTELLI MARCO	125,00
1113	27/02/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2471 del 30-11-2019 Compressa N. 2622 del 30/11/2019EUROCARGO Targa DS014XD Telaio 2547303REVISIONE 30/11ART001 REV+P.FRENI	OFFICINA 37 SRL	170,10

1112	27/02/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :857/4 del 26-11-2019 Fornitura pneumatici FIAT SEICENTO TG: CN349KN - DUNLOP 155/70 R13 STREETRESP 2 75T	PUNTOGOMME CONTINI SRL	132,90
1111	26/02/2020	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000101 del 30-11-2019 Smart card + certif.firma/ CNS valida 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	12,19
1110	26/02/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 112 del 30-11-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI novembre 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	3.377,80
1109	26/02/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Nota 40 del 07-11-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE - art. 7 RIMBORSO SPESE	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.933,63
1108	26/02/2020	CIGZAE2A8BC5A Documento Nr. :Ricevuta n. 104 del 31-10-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI ottobre 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	2.451,43
1107	26/02/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :NOTA N. 31 del 08-10-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE - art. 7 RIMBORSO SPESE	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	635,00
1106	26/02/2020	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :300 del 30-11-2019 RDO STAMPATI 2019 - EVENTI AUTUNNO 2019	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	910,49
1105	26/02/2020	CIGZ7429A9C70 Documento Nr. :57/PA del 07-10-2019 LAVORI DI SPOSTAMENTO SCUOLA LEOPARDI, COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN), CAPITOLO DI SPESA:402.13.410 - IMPEGNO DI SPESA: 2019 - 01509	DE GRANDIS SRL	6.628,26
1073	21/02/2020	CIG701766585A Documento Nr. :4 del 12-12-2019 Corrispettivo per affidamento campi da tennis 4 rata 2019 - la scissione dei pagamenti non e applicabile, ai sensi della circolare Agenzia entrate n. 15E del 13/04/2015, in quanto ASD che applica la legge 398	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
1072	21/02/2020	CIGZ0C28956ED Documento Nr. :FPA 1/20 del 22-01-2020 Parziale nota di credito relativa alla fattura FPA 3/19 del 27/12/2019. Documento Nr. :FPA 3/19 del 27-12-2019 Acconto 60% per redazione progetti per pubblico spettacolo anno 2019	MORETTI GEOM. ANDREA	4.948,32
1072	21/02/2020	CIGZ0C28956ED Documento Nr. :FPA 1/20 del 22-01-2020 Parziale nota di credito relativa alla fattura FPA 3/19 del 27/12/2019. Documento Nr. :FPA 3/19 del 27-12-2019 Acconto 60% per redazione progetti per pubblico spettacolo anno 2019	MORETTI GEOM. ANDREA	-176,92
1012	20/02/2020	CIGZ5D2A6D0E0 Documento Nr. :FED 000283 del 30-11-2019 BRISTOL 100X70 COLORATI	SEVERINI S.R.L.	500,00
1011	20/02/2020	CIGZ802A7EBDC Documento Nr. :1 PA del 31-12-2019 EVENTO SAPORI D'AUTUNNO - intrattenimento con esibizione sportiva balli country - Impegno di Spesa 2019 - 1664	MAD BOOTS A.S.D.	183,00
1010	20/02/2020	Documento Nr. :1619038775 del 14-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MAZZINI PER.09/11/2019-10/11/2019 Feste in piazza 03051020190 evento saporì d'autunno 9-10 novembre 2019 U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	800,88
1009	20/02/2020	CIGZ9928534C4 Documento Nr. :332 del 30-12-2019 RDO STAMPATI 2019 - MATERIALE STAMPATO PER EVENTI "BASTA" E "GIORNATA DELLA FILOSOFIA 2019"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	422,12
975	19/02/2020	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :Fattura 1454/A del 24-10-2019 Saldo servizio di redazione dei files relativamente ai beni immobili anno 2018	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	700,00
974	19/02/2020	CIGZF42A2F706 Documento Nr. :337 PA del 29-11-2019 INTERVENTO TECNICO DEL 20/11/19 IMPIANTO SOTTOPASSO VILLANOVA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	48,80
973	19/02/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719236976 del 25-07-2019 Causale pag B= 031419871923697646 Affrancatura > 12 mm altri formati - spedizione atti giudiziari giugno 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.423,92
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	14,34
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	11,68
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	1,84
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	161,50
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	124,23
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	109,59
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	90,44
972	19/02/2020	Documento Nr. :4392 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :4386 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3989 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	35,73
970	19/02/2020	Documento Nr. :FE06306 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FE05652 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	881,57
970	19/02/2020	Documento Nr. :FE06306 del 30-11-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FE05652 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	375,76
969	19/02/2020	Documento Nr. :488 del 30-11-2019 C5006060 6060 RUB.PULSANTE LISCIO CROLLAA15726 1LV001 F200 ANTICALCARE Documento Nr. :487 del 30-11-2019 C39098103 R98103.8123 CARTUCCIA ZUCCHETTI - D110408 D2000 GALLEGGIANTE CATIS 3/8	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	64,99
969	19/02/2020	Documento Nr. :488 del 30-11-2019 C5006060 6060 RUB.PULSANTE LISCIO CROLLAA15726 1LV001 F200 ANTICALCARE Documento Nr. :487 del 30-11-2019 C39098103 R98103.8123 CARTUCCIA ZUCCHETTI - D110408 D2000 GALLEGGIANTE CATIS 3/8	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	36,75
968	19/02/2020	Documento Nr. :19 PA del 30-11-2019 STABILIZZATO 1a Scelta 0/15	EDILSCAVI S.R.L.	81,73
967	19/02/2020	CIGZ242923B2E Documento Nr. :53/2019 del 07-11-2019 Effettuazione analisi chimico/batterologiche in ottemperanza alla DD 86/2010 sulla casa dell'acqua di Piazzale S. Antonio	ACQUANET SRL	3.641,70
966	19/02/2020	Documento Nr. :12 del 14-01-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA gennaio 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
965	19/02/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :2019 167 del 20-11-2019 servizio trascrizione registrazioni	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOP.SOC.	134,91

964	19/02/2020	CIGZ4828F8ACA Documento Nr. :2019 165 del 13-11-2019 servizio trascrizione registrazioni	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	764,48
962	19/02/2020	CIGZD22787185 Documento Nr. :20335/S del 27-11-2019 Copertina allegati morte	GRAFICHE GASPARI SRL	30,50
961	19/02/2020	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :Ricevuta16 del 02-11-2019 Fornitura quotidiani mesi Settembre e Ottobre 2019	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	169,60
960	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :4/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :703/FE del 31-07-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 20	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	209,86
960	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :4/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :703/FE del 31-07-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 20	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	-46,75
960	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :4/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :703/FE del 31-07-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 20	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	46,75
959	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :5/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :1135/FE del 01-11-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori pubblici luglio 2019 Docu	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	178,96
959	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :5/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :1135/FE del 01-11-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori pubblici luglio 2019 Docu	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	15,85
959	19/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :5/FE/NC del 01-11-2019 Storno Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese di LUGLIO 2019 Documento Nr. :1135/FE del 01-11-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori pubblici luglio 2019 Docu	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	-178,96
958	19/02/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190029635 del 28-11-2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI	MYO S.P.A.	183,00
949	17/02/2020	CIGZ29A20B9C Documento Nr. :Ricevuta n. 236 del 30-11-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti novembre 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.573,33
948	17/02/2020	CIG78642475EC Documento Nr. :782/PA del 30-11-2019 COD.ORPS 604549 RETTA ***** novembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.712,75
947	17/02/2020	CIG786443838B Documento Nr. :778/PA del 30-11-2019 RETTA DIURNO *****novembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.482,40
946	17/02/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :777/PA del 30-11-2019 RETTA ***** novembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.217,45
945	17/02/2020	CIGZD328F0F75 Documento Nr. :779/PA del 30-11-2019 RETTA DIURNO ***** novembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.835,00
944	17/02/2020	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :780/PA del 30-11-2019 RETTA DIURNO+ ***** NOVEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	882,00
943	17/02/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :783/PA del 30-11-2019 RETTA ***** novembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.045,00
942	17/02/2020	CIG786443838B Documento Nr. :774/PA del 30-11-2019 RETTA DIURNO***** SEMIRESIDENZIALE	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	136,50
941	17/02/2020	CIG7864371C3E Documento Nr. :545/E del 30-11-2019 Documento N° 506/E Del 31-10-2019DoTh - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - *****	OIKOS ODV	7.084,20
940	17/02/2020	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 59/19 del 11-11-2019 CIG:Z5E294C628 - IMP: 2019/563. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/10/2019 al 31/10/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	1.240,00
939	17/02/2020	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :1978 del 05-11-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****ANNO DI NASCITA 2002 ottobre 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
938	17/02/2020	CIGZ3629A9E5B Documento Nr. :FATTPA 48 19 del 01-11-2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE ***** DAL 02/08/2019 AL31/08/2019	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
937	17/02/2020	CIGZ3629A9E5B Documento Nr. :FATTPA 49 19 del 01-11-2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE ***** DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
936	17/02/2020	CIGZ3629A9E5B Documento Nr. :FATTPA 52 19 del 01-11-2019 servizio accoglienza del nucleo familiare***** dal 01/10/2019 al 31/10/2019	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
935	17/02/2020	CIGZ9F288E3A2 Documento Nr. :NOTA del 25-11-2019 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
934	17/02/2020	CIGZ327E1087 Documento Nr. :253/2 del 30-11-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA NOVEMBRE'19 - *****	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.050,00
933	17/02/2020	CIGZ42A93309 Documento Nr. :604/PA del 30-11-2019 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE *****NEI MESI SEGUENTI: NOVEMBRE 2019	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	3.937,50
932	17/02/2020	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :283/01 del 30-11-2019 /M.C.R.K.D.(CIP:F/01-17) (Dimissioni in data 21/11/2019) novembre 2019 Documento Nr. :255/01 del 31-10-2019 /***** (CIP:F/01-17) Mese di Ottobre 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	1.995,00
932	17/02/2020	CIGZ9027E0CC9 Documento Nr. :283/01 del 30-11-2019 /***** (CIP:F/01-17) (Dimissioni in data 21/11/2019) novembre 2019 Documento Nr. :255/01 del 31-10-2019 /***** (CIP:F/01-17) Mese di Ottobre 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.077,00
931	17/02/2020	CIGZ7F2A61BD4 Documento Nr. :45 del 11-12-2019 TAVOLOZZA COLORI // TAVOLOZZA TRUCCABIMBI GIG: Z7F2A61BD4 IMPEGNO DI SPESA: 2019 - 01614	LES CLOWNERIES DI VALERIA RENSON	37,00
901	17/02/2020	CIG78918321CA Documento Nr. :2 del 07-01-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: (19/08/2019 - 31/12/2019)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	7.540,19
899	17/02/2020	CIGZ3627E6061 Documento Nr. :7160920190000020400 del 25-11-2019 LAVORI PER INTERVENTI AGGIUNTIVI PARZIALI DI DERATIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO FALCONARA MARITTIMA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 961 CIG Z3627E6061 NOSTRO PROTOCOLLO N 2430 DEL 21 NOVEMBRE 20	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.852,41
898	17/02/2020	CIGZC6299ADBC Documento Nr. :7160920190000020300 del 25-11-2019 INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE E DAL 6 AL 14 NOVEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 0148	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	7.808,00
897	17/02/2020	Documento Nr. :7160920190000019900 del 11-11-2019 MANUTENZIONE ARENILE - MESE DI NOVEMBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 701 IMPEGNO N 2019 00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
896	17/02/2020	Documento Nr. :7160920190000019600 del 11-11-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Novembre 2019 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	489.819,13
895	17/02/2020	Documento Nr. :7160920190000019800 del 11-11-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione disinfestazione mese di Novembre 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74

894	17/02/2020	CIGZ1A294D239 Documento Nr. :7160920190000014300 del 19-08-2019 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VIA CASTELLACCIA E IN VIA MARCONI IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 CIG Z1A294D239 LAVORI ESEGUITI IL 7 AGOSTO 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	463,60
893	17/02/2020	CIGZ1A294D239 Documento Nr. :7160920190000014200 del 19-08-2019 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI PRESENTI IN VARI PUNTI DI VIA FOSSATELLO IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 CIG Z1A294D239 LAVORI ESEGUITI IN DATA 8 AGOSTO 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	519,72
892	17/02/2020	Documento Nr. :7160920190000020000 del 18-11-2019 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE LAVA PIEDI IN VIA GOITO LAVORO ESEGUITO IL 20 AGOSTO 2019 ORDINATIVO DI SPESA N 18 DEL 14 AGOSTO 2019 CAPITOLINO N 105 13 411 IMPEGNO N 229 227 CIG Z5D298B8C0	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	173,24
891	17/02/2020	Documento Nr. :7160920190000020100 del 18-11-2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE LOCALI WC PRESENTI PRESSO ARENILI FALCONARESII LAVORI ESEGUITI IL 23 SETTEMBRE 2019 ORDINATIVO DI SPESA N 27 DEL 12 SETTEMBRE 2019	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	252,54
890	17/02/2020	CIGZ221F4E4FC Documento Nr. :1 del 07-01-2020 AFFIDAMENTO PAL. VIA REPUBBLICA (ottobre/dicembre 2019)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.079,70
889	17/02/2020	INDENNITA' DI CARICA Febbraio 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.747,30
797	17/02/2020	COMPETENZE - STIPENDI Febbraio 2020	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.200,00
782	17/02/2020	CIGZCE25412E4 Documento Nr. :0000084/A del 31-07-2019 Vestiario ***** come da mail del servizio Economato del 02/07/2019	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	414,80
781	17/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1141/FE del 30-11-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori pubblici novembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	22,52
780	17/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1142/FE del 30-11-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di novembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	142,44
779	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :121 del 27-11-2018 Fiat Doblo CP084ZJ km 72333 revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	161,44
778	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :26 del 02-09-2019 VERIFICA LIVELLI SOST LAMPADA ANT SX E RIPARAZIONE SCARICHI RECUPERO ACQUA VANO MOTORE - panda TARGA: CM883XS	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	110,31
777	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :117 del 27-11-2018 Fiat Ducato BH064LF km 195410 sostituzione pompa freno	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	112,27
776	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 02-09-2019 FIAT PUNTO TARGA CT101VB SOST FRENI ANT	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	99,29
775	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :30 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PARABREZZA ANT MASTER TARGA: CC547KS	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	91,12
774	17/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :24 del 02-09-2019 CAMBIO OLIO MOTORE FIAT NUOVA PANDA CM881XS KM 204325	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	53,70
773	17/02/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :259 del 30-10-2019 BANNER 250X50 CM "IO NON RISCHIO 2019"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	46,36
772	17/02/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :315 del 30-11-2019 POSTER 70X100 STAMPA 1 COLORE "BANDO LEGGE 30/98"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
771	17/02/2020	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0003201541 del 14-11-2019 FA786ZA Canone di Locazione dicembre 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
770	17/02/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR887053 del 29-11-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2019-11-01 2019-11-30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
769	17/02/2020	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7719017703 del 29-11-2019 Sorno ORDINE 4096637, CIG Z9F21AED65 COMPETENZA 20/08/2019 al 19/11/2019 NUM.RATA 7 matricola 75023307 serv. anagrafe	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,75
768	17/02/2020	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7719017704 del 29-11-2019 ORDINE 4487203, ORDINE 4487203, CIG Z5A24FF309 COMPETENZA 15/08/2019 al 14/11/2019 NUM.RATA 4 Sharp MX M565NS FOT 27 lot 1 matricola 85012404	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	129,41
767	17/02/2020	CIGZA72A28039 Documento Nr. :1058 del 15-11-2019 HWSW TCH-DESKKIT-3AMS KIT FORMATO DA: N. 3 PC ACER VERITON X CORE I5	TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	1.987,99
766	17/02/2020	Documento Nr. :1619038792 del 14-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.14/09/2019-29/09/2019 Concerto classica inaugurazione e chiusura mostra di pittura eventi del 14 e 29 settembre 2019. permesso non richiesto Documento Nr. :1619037	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	-268,92
766	17/02/2020	Documento Nr. :1619038792 del 14-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.14/09/2019-29/09/2019 Concerto classica inaugurazione e chiusura mostra di pittura eventi del 14 e 29 settembre 2019. permesso non richiesto Documento Nr. :1619037	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	4,88
766	17/02/2020	Documento Nr. :1619038792 del 14-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.14/09/2019-29/09/2019 Concerto classica inaugurazione e chiusura mostra di pittura eventi del 14 e 29 settembre 2019. permesso non richiesto Documento Nr. :1619037	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	4,88
766	17/02/2020	Documento Nr. :1619038792 del 14-11-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.14/09/2019-29/09/2019 Concerto classica inaugurazione e chiusura mostra di pittura eventi del 14 e 29 settembre 2019. permesso non richiesto Documento Nr. :1619037	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	268,92
765	17/02/2020	CIGZE02B8D503 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2020	TESORERIA PROV.LE STATO-SEZIONE VITERBO	1.120,00
764	17/02/2020	CIG80052648D4 Documento Nr. :853/PA del 30-11-2019 IMPEGNO 2019/1711PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" PER L'INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FONDO MINISTERIALE ANNUALITA' 2018/RIMBSP ACCONTO DEL 50% DELL'IMPORTO TOTALE ASSEGNATO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	36.316,75
763	14/02/2020	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020191000033715 del 30-09-2019 Olivetti D Copia 60000MF Mult 29 lot 1matricola RL19101438 >S>servizi sociali periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019	OLIVETTI S.P.A.	149,56
762	14/02/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100126147 del 30-11-2019 SERVIZI VIDEO novembre 2019 Documento Nr. :1100126145 del 30-11-2019 PATTUGLIAMENTO novembre 2019 Impegno di spesa 2018/00119.001	AXITEA S.P.A.	3.531,01
762	14/02/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100126147 del 30-11-2019 SERVIZI VIDEO novembre 2019 Documento Nr. :1100126145 del 30-11-2019 PATTUGLIAMENTO novembre 2019 Impegno di spesa 2018/00119.001	AXITEA S.P.A.	76,25
761	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807525 del 17-10-2019 Fornitura cancelleria Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807880 del 18-10-2019 FORNI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	-520,32
761	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807525 del 17-10-2019 Fornitura cancelleria Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807880 del 18-10-2019 FORNI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	520,32
761	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807525 del 17-10-2019 Fornitura cancelleria Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807880 del 18-10-2019 FORNI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	162,87

761	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807525 del 17-10-2019 Fornitura cancelleria Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807880 del 18-10-2019 FORNI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	68,58
761	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807525 del 17-10-2019 Fornitura cancelleria Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807880 del 18-10-2019 FORNI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	58,56
760	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	155,90
760	14/02/2020	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1807749 del 18-10-2019 FORNITURA CANCELLERIA Documento Nr. :1807881 del 18-10-2019 CF100 BUSTA PERF OD 22X30 TRASP B/A MED	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	45,45
759	14/02/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8019130165 del 09-10-2019 B=030519801913016582 CONSEGNA A DOMICILIO SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
758	14/02/2020	CIGZF1289CA93 Documento Nr. :122/04 del 30-10-2019 /D A SALDO ORDINE 1143 DEL 16/09/2019 - /M SCARPONCINI IN GORE-TEX INVERNALE 1	C.C.C.P. SRL	147,62
746	13/02/2020	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO PRESSO I SEGGI - ONERI CARICO ENTE - CONTRIBUTO INAIL	I.N.A.I.L.	1,56
745	13/02/2020	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO PRESTATO PRESSO I SEGGI - ONERI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO INAIL	I.N.A.I.L.	21,35
744	13/02/2020	Documento Nr. :2498 del 23-08-2019 ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONERI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019	I.N.A.I.L.	70,56
717	13/02/2020	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :Fattura 1454/A del 24-10-2019 Quota IVA Saldo servizio di redazione dei files relativamente ai beni immobili anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
616	13/02/2020	CIGZ8C28D21C6 Documento Nr. :FatPAM3/19 del 24-11-2019 RASSEGNA ANNA BONACCI 2019	ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE KOINE'	1.100,00
615	13/02/2020	CIGZE228BB3B5 Documento Nr. :FatPAM2/19 del 24-11-2019 SERATA DI INTRATTENIMENTO "ASPETTIAMO IL SOLSTIZIO" PIAZZA MUNICIPIO 20/06/2019	ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE KOINE'	200,00
614	13/02/2020	CIGZ0929A9FF4 Documento Nr. :00022/PA del 21-10-2019 PROT.0035115-09-09/09/2019. C.I.G. ASSUNTO PER TALE SERVIZIO E : Z0929A9FF4. IMPEGNO DI SPESA: 2019-229. UNITA LOCALE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA VIA CASTELLARACCIA, SNC FALCONARA MARITTIMA FORMULARI	EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI	732,00
613	13/02/2020	CIGZ0A2A2FE8C Documento Nr. :Ricevuta del 21-10-2019 Birragustando al Castello 18/19/20 ottobre 2019	ASS.NE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ONLUS	900,00
612	13/02/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :700/2019 del 14-11-2019 Corso aggiornamento primo soccorso Gruppo B e C - 10 periodo al 30-09-2019 - Intervento pratico corso primo soccorso gruppo BeC - 10 periodo al 30-09-2019	IGEAM ACADEMY S.R.L.	1.397,50
611	13/02/2020	CIGZ0E2B5146B Documento Nr. :8720008987 del 29-01-2020 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. gennaio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	10.000,00
581	10/02/2020	CIGZ5026A9C53 Documento Nr. :NOTA del 10-01-2020 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA - 4° TRIMESTRE 2019 - CODICE TESORERIA 330-RS-CAPO XV -CAP.2459-	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2.812,32
571	10/02/2020	CIG77645759FB Documento Nr. :153/27 del 17-01-2020 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.802 DEL 08/01/20	REPAS LUNCH COUPON SRL	484,91
570	10/02/2020	CIG77645759FB Documento Nr. :153/27 del 17-01-2020 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.802 DEL 08/01/20	REPAS LUNCH COUPON SRL	766,92
569	10/02/2020	CIGZ83294C653 Documento Nr. :232/E del 02-12-2019 STORNO ***** mese di Luglio giorni 14; mese di Agosto 31 giorni;mese di Settembre 30 giorni;mese di Ottobre 31 giorni Documento Nr. :233/E del 02-12-2019	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	8.904,00
569	10/02/2020	CIGZ83294C653 Documento Nr. :232/E del 02-12-2019 STORNO *****mese di Luglio giorni 14; mese di Agosto 31 giorni;mese di Settembre 30 giorni;mese di Ottobre 31 giorni Documento Nr. :233/E del 02-12-2019	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	8.820,00
569	10/02/2020	CIGZ83294C653 Documento Nr. :232/E del 02-12-2019 STORNO *****mese di Luglio giorni 14; mese di Agosto 31 giorni;mese di Settembre 30 giorni;mese di Ottobre 31 giorni Documento Nr. :233/E del 02-12-2019	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	-8.904,00
568	10/02/2020	CIGZD12A45471 Documento Nr. :36/P del 28-11-2019 MONTE ORE AGGIUNTIVO NR. 10 ORE E FORNITURA BATTERIA- ACQUISTO MONTEORE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 DETERM. DIRIG. NR. 12589 DEL 14/11/2019 IMPEGNO : 2019-1695 TRAT	TDP MARCHE S.R.L.	597,80
566	07/02/2020	CIGZ872B8D4BF MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -CANONE ANNO 2020- COD.TESORERIA COMP.330 -CP- CAPO 15-CAP.2454-ART.5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80
565	07/02/2020	Documento Nr. :rICEVUTA del 23-11-2019 Mostra "L'Arte creativa che sa appassionare - La costa marchigiana ed il suo territorio nel contemporaneo" 14/29 settembre 2019	GRASSO GIORGIO GREGORIO	900,00
564	07/02/2020	CIGZ822B508BC Documento Nr. :23-0-000075 del 31-12-2019 CATALOGHI "L'ARTE CREATIVA CHE SA APPASSIONAARE"	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	337,00
563	07/02/2020	CIGZ822B508BC Documento Nr. :23-0-000075 del 31-12-2019 CATALOGHI "L'ARTE CREATIVA CHE SA APPASSIONAARE"	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	462,76
562	07/02/2020	Documento Nr. :1619029657 del 09-09-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA ALL'APERTO SPIAGGIA PER.18/08/2019-18/08/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 18-08-19 "SUMMER CARNIVAL 2019- SPAZIO ANTISTANTE EX PIATTAFORMA BEDETTI CONCERTO LEO BAND"	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	789,99
561	07/02/2020	Documento Nr. :1619029648 del 09-09-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA SPIAGGIA LIBERA ADIACENTE AL B PER.26/07/2019-26/07/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 26-7-19 "NOTTE BIANCA DEI DESIDERI 2019" - SPIAGGIA LIBERA ADIACENTE AL BARAONDA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	789,99
560	07/02/2020	Documento Nr. :1619029636 del 09-09-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PIAZZA MUNICIPIO PER.20/06/2019-20/06/2019 Feste in piazza 030510120190 EVENTO DEL 20-6-19 P.ZZA MUNICIPIO CONCERTO DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	263,30
559	07/02/2020	CIGZE929B1FFB Documento Nr. :007408/E del 31-10-2019 Sede Operativa - TERRITORIO COMUNALE, - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 2 del 31/10/2019 Bolla n 86253 - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA	QUARK SRL	884,50
558	07/02/2020	CIGZ1D25233C7 Documento Nr. :27 del 09-10-2019 CEA // Gestione del Servizio CEA Centro Ambiente e Pace terzo trimestre	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.896,47
557	07/02/2020	CIGZF32611B98 Documento Nr. :90 del 22-10-2019 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA/*****- impegno di spesa n. 2019/701 CIG n. ZF32611B98	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	2.553,46
556	07/02/2020	CIGZE327E1087 Documento Nr. :228/2 del 31-10-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA OTT'19	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
555	07/02/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2019 558 del 30-09-2019 NOLEGGIO SERVER - PERIODO 15.10.2019-14.01.2020	EUROLAB SRL	6.283,02
553	07/02/2020	CIGZCA29B07F0 Documento Nr. :2007213 del 20-12-2019 Nota di credito a storno della fattura n.1807879 del 18/10/2019 per errata causale Documento Nr. :1807879 del 18-10-2019 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE asso	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	132,97



553	07/02/2020	CIGZCA29B07F0 Documento Nr. :2007213 del 20-12-2019 Nota di credito a storno della fattura n.1807879 del 18/10/2019 per errata causale Documento Nr. :1807879 del 18-10-2019 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE asso	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	132,97
553	07/02/2020	CIGZCA29B07F0 Documento Nr. :2007213 del 20-12-2019 Nota di credito a storno della fattura n.1807879 del 18/10/2019 per errata causale Documento Nr. :1807879 del 18-10-2019 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE asso	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	-132,97
552	07/02/2020	CIG7864371C3E Documento Nr. :506/E del 31-10-2019 DoTh - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - *****	OIKOS ODV	7.320,34
551	07/02/2020	CIGZC42A93309 Documento Nr. :539/PA del 31-10-2019 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE *****NEI MESI SEGUENTI: OTTOBRE 2019 (DAL 09/10/19 AL 31/10/19)	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	3.018,75
550	07/02/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P607 del 17-10-2019 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	CIMAS SRL	1.562,08
549	07/02/2020	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :1753 del 01-10-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA'EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMA settembre 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.614,50
548	07/02/2020	CIGZ9F288E3A2 Documento Nr. :NOTA del 17-10-2019 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA ONLUS - SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI - RIMBORSO SPESE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
544	07/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1048/FE del 31-10-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese ottobre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	150,29
543	07/02/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1049/FE del 31-10-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori Pubblici mese ottobre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	26,17
542	07/02/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :258 del 30-10-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2019/20	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
541	07/02/2020	CIGZF9278723A Documento Nr. :P567 del 29-10-2019 CARTELLA PER CREMAZIONE INTES	PUNTO COMUNE SRL	48,80
540	07/02/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :257 del 30-10-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "IV NOVEMBRE"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	104,31
539	07/02/2020	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7719015855 del 25-10-2019 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, ORDINE 4082274, CIG Z8E2192E9F COMPETENZA 25/07/2019 al 24/10/2019 NUM.RATA 7 - Sharp MXM565N FOT 27 lot 1 servizio Tributi matricola 75016428	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
538	07/02/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR805457 del 30-10-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2019-10-01 2019-10-31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
537	07/02/2020	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0003108121 del 11-10-2019 FA786ZA Canone di Locazione novembre 2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
536	07/02/2020	CIGZD528F2496 Documento Nr. :FATTPA 8_19 del 16-10-2019 STUFA ALOGENA OSCILLANTE	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	26,54
535	07/02/2020	CIGZD528F2496 Documento Nr. :FATTPA 8_19 del 16-10-2019 STUFA ALOGENA OSCILLANTE	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	37,51
534	07/02/2020	CIGZE629F599C Documento Nr. :PA13 del 18-10-2019 TAVOLETTA PORTABLOCCO CON CLIP - COLORE BIANCO	MASTE' DI DI PIETRANTONIO STEFANIA	430,00
533	07/02/2020	CIGZF9278723A Documento Nr. :P538 del 18-10-2019 APPENDIABILI A COLONNA	PUNTO COMUNE SRL	96,38
532	07/02/2020	CIGZF9278723A Documento Nr. :P513 del 10-10-2019 BANDIERA COMUNALE 100x150 T/NA	PUNTO COMUNE SRL	126,88
531	07/02/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8019133546 del 15-10-2019 Posta Pick Up Full settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
530	07/02/2020	Documento Nr. :39/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :36/002 del 21-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :37/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica	MARINELLI MARCO	450,01
530	07/02/2020	Documento Nr. :39/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :36/002 del 21-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :37/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica	MARINELLI MARCO	401,44
530	07/02/2020	Documento Nr. :39/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :36/002 del 21-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :37/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica	MARINELLI MARCO	334,12
530	07/02/2020	Documento Nr. :39/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :36/002 del 21-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :37/002 del 28-10-2019 Acquisti per magazzino operai via della Tecnica	MARINELLI MARCO	329,81
529	07/02/2020	Documento Nr. :300 PA del 24-10-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	37,62
528	07/02/2020	Documento Nr. :FATTPA 7_19 del 16-10-2019 LAMPADA IODURI METALLICI	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	140,91
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	330,82
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	20,08
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	90,22
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	33,15
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	27,69
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	117,69
527	07/02/2020	Documento Nr. :3990 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3994 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :3996 del 31-10-2019 Acquisto materiale per magazzino o	RAFFAELI S.R.L.	199,01
526	07/02/2020	CIGZD62A07398 Documento Nr. :27 del 07-10-2019 TINTEGGIATURA BAGNI E ZONE COMUNI SCUOLA MATERNA AQUILONE	MODULA DI DUBBINI DAVIDE	1.195,60

525	07/02/2020	CIGZ612A0736F Documento Nr. :26 del 07-10-2019 TINTEGGIATURA AULA SCUOLA MATERNA AQUILONE	MODULA DI DUBBINI DAVIDE	1.220,00
524	07/02/2020	CIGZ7B29C898A Documento Nr. :113/2019 del 11-10-2019 MANUTENZIONE PER CEDIMENTO, MURO DI CONTENIMENTO PINETA VIA IV NOVEMBRE SU VIA CIPRIANI - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO TERRAPIENO FRA MARCIAPIEDE DI VIA CIPRIANI N. 4	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	3.001,20
523	07/02/2020	CIGZDA2A06401 Documento Nr. :143 del 15-10-2019 Rimozione canale in pvc e fornitura e posa in opera di nuovo canale in rame 6/10 per ml 34 per scuola materna Falconara Alta a corpo capitolo 0401.13.410 Imp. 544	GIGLI GIANFRANCO SRL	1.220,00
522	07/02/2020	CIGZC528D680B Documento Nr. :141 del 15-10-2019 Lavori di sistemazione del colmo e della siliconatura dei giunti della copertura del Palasport Badiali CAPITOLO 601.13.410	GIGLI GIANFRANCO SRL	3.050,00
521	07/02/2020	CIGZB42A0648C Documento Nr. :142 del 15-10-2019 Siliconatura giunto grondaia mediante utilizzo di piattaforma - Scuola materna Peter Pan Capitolo 0401.13.410 Impegno 544 a corpo	GIGLI GIANFRANCO SRL	170,80
520	07/02/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :714/PA del 31-10-2019 RETTA ***** ottobre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.146,85
519	07/02/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :851/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 Documento Nr. :773/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 - errato cig Documento Nr. :708/PA del 31-10-2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.169,50
519	07/02/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :851/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 Documento Nr. :773/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 - errato cig Documento Nr. :708/PA del 31-10-2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-166,29
519	07/02/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :851/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 Documento Nr. :773/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 708/PA del 31/10/2019 - errato cig Documento Nr. :708/PA del 31-10-2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-136,50
518	07/02/2020	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :711/PA del 31-10-2019 RETTA DIURNO+ **** OTTOBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	955,50
517	07/02/2020	CIG786443838B Documento Nr. :709/PA del 31-10-2019 RETTA DIURNO **** ottobre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.064,75
516	07/02/2020	CIGZ68290E54 Documento Nr. :712/PA del 31-10-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA OTTOBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
515	07/02/2020	CIGZD328F0F75 Documento Nr. :710/PA del 31-10-2019 RETTA DIURNO ***** ottobre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.520,00
514	07/02/2020	CIG78642475EC Documento Nr. :713/PA del 31-10-2019 COD.ORPS 604549 RETTA **** ottobre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.106,50
513	07/02/2020	CIGZD328F0F75 Documento Nr. :668/PA del 10-10-2019 RETTA ***** SERVIZIO TRASPORTO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - RETTA ABITATIVO NUCLEO ***** AGOSTO/SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.292,00
512	07/02/2020	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :667/PA del 10-10-2019 RETTA DIURNO+ **** AGOSTO/SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.690,50
511	06/02/2020	CIGZ6F29E6BA3 Documento Nr. :219000372 del 09-10-2019 Supplementi allacciamenti	EDMA RETI GAS SRL	441,64
510	06/02/2020	CIGZ29A50B9C Documento Nr. :RICEVUTA N. 213 del 31-10-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti ottobre 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	928,51
509	06/02/2020	CIGZA425723B6 Documento Nr. :RICEVUTA N. 213 del 31-10-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti ottobre 2019	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	1.836,82
508	06/02/2020	CIGZ2129286D9 Documento Nr. :17921/S del 18-10-2019 CUSTODIA PER QUESTIONARIO SPOSI	GRAFICHE GASPARI SRL	160,15
507	06/02/2020	CIGZ2129286D9 Documento Nr. :17921/S del 18-10-2019 CUSTODIA PER QUESTIONARIO SPOSI	GRAFICHE GASPARI SRL	523,05
506	06/02/2020	CIGZ5C293F2D1 Documento Nr. :52 / E del 31-07-2019 Fornitura materiale di primo soccorso	OMNIPHARMA S.A.S. DI CORESI DANIELE & C.	499,80
505	06/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :22 del 02-09-2019 RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE IVECO ClienteDAILY BT442HB	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	442,63
504	06/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :17 del 02-09-2019 SPIA MOTORE ACCESA URANIA DAILY 5W30 SERVIZI SOCIALI	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	275,38
503	06/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :118 del 27-11-2018 Fiat Ducato BH064LF km 195673 recupero vettura - sost. motorino di avviamento Documento Nr. :127 del 27-11-2018 Fiat Ducato DT110ZG km 164500 sost. dischi e freni	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	698,14
503	06/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :118 del 27-11-2018 Fiat Ducato BH064LF km 195673 recupero vettura - sost. motorino di avviamento Documento Nr. :127 del 27-11-2018 Fiat Ducato DT110ZG km 164500 sost. dischi e freni	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	662,50
502	06/02/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :36 del 23-10-2019 Sostituzione batteria Fiat Doblo targa CP084ZJ Servizi Sociali	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	106,19
501	06/02/2020	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 52/19 del 08-10-2019 CIG:Z5E294C628 - IMP: 2019/563. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra*****dal 01/09/2019 al 30/09/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	1.200,00
500	06/02/2020	CIGZ032787684 Documento Nr. :23-0-000050 del 29-10-2019 ORD. 19/001475 DEL 22.10.19 - FR. 12X18 CARTA RICLICALTA STAMPA 1 COLORE IN BIANCA	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	195,20
499	06/02/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1575 del 30-09-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) Centro Pergoli Piazza Mazzini	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
498	06/02/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1574 del 30-09-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) - servizi demografici Via Roma e Castelferretti	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
497	06/02/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1573 del 30-09-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) Sede Piazza Carducci, Palazzo Bianchi e Via Baluffi	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
496	06/02/2020	Documento Nr. :190200775716 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro Emergenze e Ambiente Via Cavour 3 dal 10 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	16,80
495	06/02/2020	Documento Nr. :190200775701 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 dal 06 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200811775 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Serviz	VIVA SERVIZI SPA	62,93
495	06/02/2020	Documento Nr. :190200775701 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 dal 06 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200811775 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Serviz	VIVA SERVIZI SPA	16,21
495	06/02/2020	Documento Nr. :190200775701 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165863 Arenile Via Flaminia 526 dal 06 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200811775 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Serviz	VIVA SERVIZI SPA	16,06
494	06/02/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :190200775704 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica 4 A + palestra dal dal 15 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	197,86



489	06/02/2020	Documento Nr. :190200775727 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014419605 Centro del riuso via Campanella 2 dal 15 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775731 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000144861	VIVA SERVIZI SPA	163,43
488	06/02/2020	Documento Nr. :190200775706 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elem. Via Leopardi 26 dal 09 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	302,04
487	06/02/2020	Documento Nr. :190200775705 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi 26 A dal 09 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	104,69
486	06/02/2020	Documento Nr. :190200775717 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Area nomadi via delle Caserme 2 dal dal 09 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	234,86
485	06/02/2020	Documento Nr. :190200775732 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499763 Alloggi Residenziali Via Flumesino 75 dal 08 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775733 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	107,49
485	06/02/2020	Documento Nr. :190200775732 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499763 Alloggi Residenziali Via Flumesino 75 dal 08 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775733 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	107,49
485	06/02/2020	Documento Nr. :190200775732 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499763 Alloggi Residenziali Via Flumesino 75 dal 08 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775733 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	72,45
485	06/02/2020	Documento Nr. :190200775732 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499763 Alloggi Residenziali Via Flumesino 75 dal 08 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775733 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	73,45
485	06/02/2020	Documento Nr. :190200775732 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014499763 Alloggi Residenziali Via Flumesino 75 dal 08 Agosto al 15 Novembre 2019 Documento Nr. :190200775733 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	139,36
484	06/02/2020	Documento Nr. :190200775726 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014398848 Alloggi emergenza Via Aspromonte 2 A dal 07 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	51,48
483	06/02/2020	Documento Nr. :190200724512 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249109 Antincendio Asilo Nido Via Emilia 2 Z periodo dal 01 Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 Documento Nr. :190200724513 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	201,86
483	06/02/2020	Documento Nr. :190200724512 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249109 Antincendio Asilo Nido Via Emilia 2 Z periodo dal 01 Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 Documento Nr. :190200724513 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	201,86
483	06/02/2020	Documento Nr. :190200724512 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249109 Antincendio Asilo Nido Via Emilia 2 Z periodo dal 01 Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 Documento Nr. :190200724513 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	201,86
483	06/02/2020	Documento Nr. :190200724512 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249109 Antincendio Asilo Nido Via Emilia 2 Z periodo dal 01 Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 Documento Nr. :190200724513 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	201,86
482	06/02/2020	Documento Nr. :190200724511 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali periodo dal 13 Agosto al 31 Ottobre 2019	VIVA SERVIZI SPA	806,79
481	06/02/2020	Documento Nr. :190200724510 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 scuola media Ferraris/scuola Mercantini periodo dal 13 Agosto al 31 Ottobre 2019	VIVA SERVIZI SPA	635,64
480	06/02/2020	Documento Nr. :190200724510 del 02-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 scuola media Ferraris/scuola Mercantini periodo dal 13 Agosto al 31 Ottobre 2019	VIVA SERVIZI SPA	635,64
479	05/02/2020	Documento Nr. :1620000437 del 07-01-2020 Uff. FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.14/09/2019-29/09/2019 Concerto classica MOSTRA DI PITTURA CENTRO PERGOLI 14 E 29 SETTEMBRE 2019	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	239,61
478	05/02/2020	CIGZ382770F3E Documento Nr. :003076442700 del 22-11-2019 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 Strada Adriatica Autovelox ottobre 2019	ENEL ENERGIA SPA	105,89
477	05/02/2020	CIGZ5E270D184 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :003070285283 del 08-11-2019 Fornitura energia elettrica IT001E74413939 Piazza Foibe settembre/ottobre 2019	ENEL ENERGIA SPA	62,65
476	05/02/2020	CIGZ9E26CB709 Documento Nr. :003079030380 del 07-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E57318852 ALLOGGI SOCIALI VIA CAIROLI 1 OTT. 2019 - NOV. 2019	ENEL ENERGIA SPA	46,75
475	05/02/2020	CIGZ9421F9A4 Documento Nr. :003073536381 del 11-11-2019 Fornitura energia elettrica IT001E65775834 Casetta acqua Via Montale settembre/ottobre 2019	ENEL ENERGIA SPA	303,31
474	05/02/2020	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200638 del 09-12-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Vi D. Chiesa IT001E603446674 1 NOV.2019 - DIC.2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	82,41
473	05/02/2020	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200854 del 09-12-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 IT001E604296293 nov/dic. 2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	88,70
472	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176067 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 619 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000176051 del 27-11-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	277,15
472	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176067 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 619 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000176051 del 27-11-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	276,58
472	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176067 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 619 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000176051 del 27-11-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	191,29
472	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176067 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 619 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000176051 del 27-11-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	379,83
472	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176067 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 619 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :819000176051 del 27-11-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	404,26
471	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176050 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 224 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	97,45

470	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000177308 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 766 Scuola elem. Marconi Via Marconi Documento Nr. :819000176054 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	108,35
470	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000177308 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 766 Scuola elem. Marconi Via Marconi Documento Nr. :819000176054 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.056,22
469	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000177308 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 766 Scuola elem. Marconi Via Marconi	A2A ENERGIA S.P.A.	43,83
468	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000177308 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57313739 Contatore 00000000000144827 kWh 766 Scuola elem. Marconi Via Marconi	A2A ENERGIA S.P.A.	124,94
467	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176066 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 155 Scuola Media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi	A2A ENERGIA S.P.A.	63,59
466	05/02/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000176069 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1376 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :819000176058 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	350,51
466	05/02/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000176069 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57241161 Contatore 00000000000056017 kWh 1376 Scuola D. Alighieri Via Baluffi + palestra Documento Nr. :819000176058 del 27-11-2	A2A ENERGIA S.P.A.	720,21
465	05/02/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000176066 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 155 Scuola Media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000177309 del	A2A ENERGIA S.P.A.	10,61
465	05/02/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000176066 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 155 Scuola Media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000177309 del	A2A ENERGIA S.P.A.	495,50
465	05/02/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :819000176066 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 155 Scuola Media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi Documento Nr. :819000177309 del	A2A ENERGIA S.P.A.	542,55
464	05/02/2020	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :819000176045 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.10.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 3442 Scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	304,69
463	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176060 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 36 Scuola elementare centrale termica Documento Nr. :819000176068 del 27-11-2019 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	51,82
463	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176060 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 36 Scuola elementare centrale termica Documento Nr. :819000176068 del 27-11-2019 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	199,64
463	05/02/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000176060 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 36 Scuola elementare centrale termica Documento Nr. :819000176068 del 27-11-2019 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	561,77
462	05/02/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000176048 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000176044 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	62,79
462	05/02/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000176048 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000176044 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	39,59
462	05/02/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000176048 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000176044 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
462	05/02/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000176048 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :819000176044 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	235,59
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	336,10
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	301,63
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	256,87
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	116,35
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	91,85
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	78,01
461	05/02/2020	CIGZ032848508 Documento Nr. :819000176056 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordonni Documento Nr. :819000176053 del 27-11-2019 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	35,78



456	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178805 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000177010 del 27-11-2019 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	44,77
456	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178805 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000177010 del 27-11-2019 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	81,09
456	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178805 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :819000177010 del 27-11-2019 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	211,12
455	05/02/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000178811 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57388967 Contatore 000000000000039352 kWh 97 Magazzino operai area ex Antonelli Via Flaminia 671 B Documento Nr. :819000178801 de	A2A ENERGIA S.P.A.	1.082,62
455	05/02/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000178811 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57388967 Contatore 000000000000039352 kWh 97 Magazzino operai area ex Antonelli Via Flaminia 671 B Documento Nr. :819000178801 de	A2A ENERGIA S.P.A.	97,71
454	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178808 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000177011 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	18,61
454	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178808 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000177011 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
454	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178808 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 12 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :819000177011 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	82,03
453	05/02/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000178807 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E55158402 Contatore 000000000000030958 kWh 317 Cassetta dell'acqua Piazza S. Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	87,11
452	05/02/2020	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000176072 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2229 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	578,45
451	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177015 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E49682875 Contatore 0000000000000301243 kWh 6 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000178806	A2A ENERGIA S.P.A.	17,46
451	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177015 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E49682875 Contatore 0000000000000301243 kWh 6 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :819000178806	A2A ENERGIA S.P.A.	94,70
450	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000178812 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57315826 Contatore 000000000000011158 kWh 102	A2A ENERGIA S.P.A.	69,67
449	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177008 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :819000178796 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	78,06
449	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177008 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :819000178796 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	30,04
449	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177008 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E57310187 Contatore 000000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :819000178796 del 27-11-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,70
448	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177013 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Pompe di sollevamento arenile Via FLAMINIA 446 X Documento Nr. :819000177006 del 27-1	A2A ENERGIA S.P.A.	87,82
448	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177013 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Pompe di sollevamento arenile Via FLAMINIA 446 X Documento Nr. :819000177006 del 27-1	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
448	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177013 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Pompe di sollevamento arenile Via FLAMINIA 446 X Documento Nr. :819000177006 del 27-1	A2A ENERGIA S.P.A.	25,89
448	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177013 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Pompe di sollevamento arenile Via FLAMINIA 446 X Documento Nr. :819000177006 del 27-1	A2A ENERGIA S.P.A.	31,21
448	05/02/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000177013 del 27-11-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48391256 Contatore 0000000000000372245 kWh 0 Pompe di sollevamento arenile Via FLAMINIA 446 X Documento Nr. :819000177006 del 27-1	A2A ENERGIA S.P.A.	70,47
447	05/02/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000142695 del 30-09-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E48354118 Sede associazioni Via Monti e tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	1.043,56
446	05/02/2020	Documento Nr. :196000984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :196000984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	19,92
446	05/02/2020	Documento Nr. :196000984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :196000984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	15,15
446	05/02/2020	Documento Nr. :196000984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :196000984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	11,77
446	05/02/2020	Documento Nr. :196000984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :196000984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	19,94

446	05/02/2020	Documento Nr. :19600984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :19600984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	28,06
446	05/02/2020	Documento Nr. :19600984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :19600984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	45,02
446	05/02/2020	Documento Nr. :19600984224 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Aspromonte 2 A cod. cliente 25055372 ottobre 2019 Documento Nr. :19600984226 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 ottobre	PROMETEO S.P.A.	82,10
445	05/02/2020	Documento Nr. :19600984221 del 21-11-2019 Fornitura gas metano Circ. Culturale "Del Ponte" Via Bordini 31 cod. cliente 25051200 periodo ottobre 2019	PROMETEO S.P.A.	172,31
444	04/02/2020	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010583111 del 29-11-2019 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26L 2 matricola V977609534 serv. scuola Rata:009 relativa al periodo dal 28.08.2019 al 27.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
443	04/02/2020	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010580979 del 29-11-2019 Kyocera Taskalfa 4052ci F 28 lot 4 matricola W2N8827627 Serv. Culturale/olizia locale Rata:004 relativa al periodo dal 16.08.2019 al 15.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
442	04/02/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010579058 del 27-11-2019 Kyocera taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06761 Serv. Biblioteca Rata:019 relativa al periodo dal 11.08.2019 al 10.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
441	04/02/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010579056 del 27-11-2019 Kyocera Taskalfa 3501ci Fot 22 matricola L7U4Z18035 Serv. Urbanistica Rata:019 relativa al periodo dal 11.08.2019 al 10.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
440	04/02/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010579057 del 27-11-2019 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 serv. Ragioneria Rata:019 relativa al periodo dal 11.08.2019 al 10.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
439	04/02/2020	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010579935 del 27-11-2019 Kyocera Taskalfa 3551ci F26 L 2 matricola V977205451 Tributi Rata:010 relativa al periodo dal 26.08.2019 al 25.11.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
438	04/02/2020	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010575565 del 29-10-2019 Kyocera Taskalfa 3511 ci F 26 L 2 matricola V977206096 Servizio Segreteria periodo dal 14.07.2019 al 13.10.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
437	04/02/2020	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010575024 del 29-10-2019 Kyocera Task alfa 5052 Ci Fot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Servizio Segreteria Sindaco periodo dal 26.07.2019 al 25.10.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	193,61
436	04/02/2020	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010574083 del 29-10-2019 Kyocera Task Alfa 3511ci Fot28 lot 2 matricola V977X15195 periodo dal 24.07.2019 al 23.10.2019 Servizio Deleg Castel ex Inform.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
435	04/02/2020	CIGZ6B0F834AA Documento Nr. :1010567017 del 24-09-2019 Kyocera TA a 3501 Fotocop 22 matricola L7U4412125 Servizio SUAP periodo dal 21.08.2014 al 20.08.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	856,10
434	04/02/2020	CIGZE62993104 Documento Nr. :632/2019/FE del 10-09-2019 Fattura in acconto Compemze relativa al giudizio pendente avanti al C.d.S. contro la ***** (opposizione sent. TAR Marche n. ****)	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	7.773,68
432	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :572 del 17-12-2019 Fornitura cedole librerie	SCM SRL	49,12
431	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :118/PA del 26-11-2019 CEDOLE LIBRARIE A/S 2019 2020	MATT S.R.L.	52,95
430	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :FATTPA 11_19 del 25-10-2019 IMPEGNO DI SPESA 2019/1301. INVIEREMO CEDOLA ORIGINALE. CORTESEMENTE CHIEDIAMO DI ALLEGGERIRE LE SPESE DI GESTIONE DEL PAGAMENTO. GRAZIE.	GIAMPAOLETTI ANGELO	50,05
429	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :8 del 20-11-2019 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE LIBRI ANNO 2019/2020 - CEDOLE SCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE PRIMA CLASSE	MARSIGLIA MONICA	1.642,62
428	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :4/PA del 08-11-2019 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	ELIOGRAFIA MODERNA CIONNA GIAMPIERO DI CIONNA DIEGO	466,05
427	28/01/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :38/PA del 21-11-2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIE ANNO 2019/2020 att.d.lgs n297/1994 PER RESIDENTI ANNO 2019/2020 D.D.N.741del 02/07/19 imp. spesa2019/1301	GIOCHILIBRI DI GABRIELE MANFREDI	860,59
426	28/01/2020	CIG583924161B Documento Nr. :1584/2019 del 11-11-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1453/2019 del 10-10-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1247/2019 del 11-09-2019 SERVIZIO GESTIONE P	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	13.245,31
426	28/01/2020	CIG583924161B Documento Nr. :1584/2019 del 11-11-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1453/2019 del 10-10-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1247/2019 del 11-09-2019 SERVIZIO GESTIONE P	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.746,12
426	28/01/2020	CIG583924161B Documento Nr. :1584/2019 del 11-11-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1453/2019 del 10-10-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1247/2019 del 11-09-2019 SERVIZIO GESTIONE P	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.054,36
425	28/01/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :770 del 26-11-2019 Nota Credito su fatt.n.699 del 31/10/19 Documento Nr. :699 del 31-10-2019 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 e 320 mese 1-2-3	CROSS CONTROL SRL	9.671,33
425	28/01/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :770 del 26-11-2019 Nota Credito su fatt.n.699 del 31/10/19 Documento Nr. :699 del 31-10-2019 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.319 e 320 mese 1-2-3	CROSS CONTROL SRL	-4.835,67
424	28/01/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :481 del 03-12-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
423	28/01/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :483 del 03-12-2019 USCITA DIDATTICA // USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER UN TOTALE DI KM. 384	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	845,16
422	28/01/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :482 del 03-12-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :500 del 05-12-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	482,68
422	28/01/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :482 del 03-12-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :500 del 05-12-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA SULLO SCUOLABUS	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.042,12
421	28/01/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P620 del 31-10-2019 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI OTTOBRE	CIMAS SRL	1.720,36
420	28/01/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :P619 del 31-10-2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE	CIMAS SRL	81.221,51
419	28/01/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100120437 del 31-10-2019 SERVIZI VIDEO ottobre 2019 Documento Nr. :1100120435 del 31-10-2019 PATTUGLIAMENTO ottobre 2019	AXITEA S.P.A.	3.531,01



419	28/01/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100120437 del 31-10-2019 SERVIZI VIDEO ottobre 2019 Documento Nr. :1100120435 del 31-10-2019 PATTUGLIAMENTO ottobre 2019	AXITEA S.P.A.	76,25
418	28/01/2020	CIG081415886D Documento Nr. :387/Z del 31-10-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di F	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
418	28/01/2020	CIG081415886D Documento Nr. :387/Z del 31-10-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di F	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
418	28/01/2020	CIG081415886D Documento Nr. :387/Z del 31-10-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di F	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
418	28/01/2020	CIG081415886D Documento Nr. :387/Z del 31-10-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 del 02/01/19 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Ottobre 2019 FATTURA IN ACCONTO per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di F	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
377	27/01/2020	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X03977040 del 14-10-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5°bimestre 2019 periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	140,62
375	27/01/2020	CIGZBA2A4E53C Documento Nr. :73/E del 31-10-2019 Noleggio, trasporto a-r e posa in opera di nr. 7 plafoniere di emergenza per il 31-10-2019	PESAROFESTE S.R.L.	427,00
374	27/01/2020	CIGZBA2A4E53C Documento Nr. :45 del 31-10-2019 FESTA DI HALLOWEEN - VOLANTINI F.TO A5 STAMPA CMYK IN B SU PA GR 170	LA POLIGRAFICA BELLOMO SRL	282,43
373	27/01/2020	CIGZBE29EB3EA Documento Nr. :2/E del 03-10-2019 ANIMAZIONE BAMBINI SVOLTA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE PARCO 2 GIUGNO CASTELFERRETTI DEL 28/09/2019- IMPEGNO DI SPESA 2019 - 01562	BURATTINI ROSELLA	167,00
372	27/01/2020	Documento Nr. :1619033638 del 03-10-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA GIARDINETTO PER.28/09/2019-28/09/2019 Feste in piazza 030510120190 INAUGURAZIONE PARCO GIARDINETTO CON ANIMAZIONE PER BAMBINI C/O PARCO 2 GIUGNO CASTELFERRETTI EVENTO DEL 28-9-19	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	84,00
371	27/01/2020	CIGZ6A29687FD Documento Nr. :03/PA/2019 del 23-10-2019 NOTTE BIANCA KIDS - MERCATINO BAMBINI	ASS.NE NEW EVENT	349,99
369	27/01/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 22-11-2019 Halloween 2019	PAOLINELLI ALESSANDRO	250,00
368	27/01/2020	CIGZBD2B1E4C6 Documento Nr. :Nota del 06-11-2019 Manifestazione "Birragustando al Castello" 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE MISTRAFUNKY	1.050,00
367	27/01/2020	Documento Nr. :Ricevuta n. 101 del 31-10-2019 Assistenza sanitaria del 31/10/2019 - Festa Halloween Castelferretti	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	75,00
366	27/01/2020	CIGZEE2A7EC18 Documento Nr. :Ricevuta n. 111 del 20-11-2019 Assistenza sanitaria evento Sapori d'Autunno	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	80,00
365	27/01/2020	CIGZB92A7EB89 Documento Nr. :Nota del 12-11-2019 Evento "Sapori di Autunno" 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE MISTRAFUNKY	1.200,00
364	27/01/2020	CIGZ812A3BE70 Documento Nr. :7160920190000018200 del 21-10-2019 CARICO CARCASSA DELFINO SPIAGGIATA ARENILE DI FALCONARA LAVORI ESEGUITI IL 17 OTTOBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA N 2019 229 CIG Z812A3BE70	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	89,67
363	27/01/2020	Documento Nr. :7160920190000018000 del 14-10-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Ottobre 2019 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	489.819,13
362	27/01/2020	Documento Nr. :7160920190000017700 del 14-10-2019 MANUTENZIONE ARENILE - MESE DI OTTOBRE 2019 CAPITOLO N 105 13 701 IMPEGNO N 2019 00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
361	27/01/2020	Documento Nr. :7160920190000017800 del 14-10-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione disinfezione mese di Ottobre 2019 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2019 0025	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
360	27/01/2020	CIGZ312A091A3 Documento Nr. :665 del 14-10-2019 Corso AIB del 09-10-2019 "Comunicare la biblioteca" Partecipazione di 4 dipendenti (2 quote gratuite) - Impegno 2019-01579	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE MARCHE	200,00
359	27/01/2020	Documento Nr. :7160920190000017900 del 14-10-2019 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI OTTOBRE 2019 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2019 00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
358	27/01/2020	CIGZ7129C6487 Documento Nr. :24EL del 20-09-2019 SEMINARIO DI STUDIO 20 SETTEMBRE 2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE	300,00
356	23/01/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719279656 del 16-09-2019 B=031419871927965639 Affrancatura > 12 mm altri formati agosto 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.722,97
355	23/01/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719279656 del 16-09-2019 B=031419871927965639 Affrancatura > 12 mm altri formati agosto 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.979,31
354	23/01/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719267764 del 27-08-2019 Abbinamento cartolina AR (23/23) - Affrancatura > 12 mm altri formati luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.304,61
353	23/01/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2019 270 del 30-04-2019 Noleggio macchine SIC Documento Nr. :2019 414 del 19-07-2019 Noleggio macchine SIC PERIODO 15.07.2019-14.10.2019	EUROLAB SRL	6.283,01
353	23/01/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2019 270 del 30-04-2019 Noleggio macchine SIC Documento Nr. :2019 414 del 19-07-2019 Noleggio macchine SIC PERIODO 15.07.2019-14.10.2019	EUROLAB SRL	6.283,01
340	23/01/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :850/PA del 30-11-2019 Storno Fatt. Imm. num. 615/PA del 30/09/2019 Documento Nr. :615/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.412,38
340	23/01/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :850/PA del 30-11-2019 Storno Fatt. Imm. num. 615/PA del 30/09/2019 Documento Nr. :615/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-131,25
339	23/01/2020	CIGZAD2AF4C9B LIQUIDAZIONE A INFOCLIP SRL PER IL RINNOVO DEI PERIODICI E QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA PER L'ANNO 2020	INFOCLIP SRL	3.086,30
338	22/01/2020	Rimborso spese atti di notifica per Servizio Tributi	U.N.E.P. - ANCONA	37,16
337	22/01/2020	Rimborso spese atti di notifica per Servizio Tributi - UNEP TRIBUNALE DI ANCONA	U.N.E.P. - ANCONA	65,30
336	22/01/2020	Rimborso spese atti di notifica per Servizio Tributi - UNEP TRIBUNALE DI ANCONA	U.N.E.P. - ANCONA	47,82
335	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :19 del 02-09-2019 SISTEMAZIONE LAMPEGGIANTE E DELLE SIRENE FIAT DOBLO' DK771CS KM 1341281 SIST LAMPEGGIANTE DELLE SIRENE Documento Nr. :6 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT 16/01/2019 N. 6/2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	34,02
335	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :19 del 02-09-2019 SISTEMAZIONE LAMPEGGIANTE E DELLE SIRENE FIAT DOBLO' DK771CS KM 1341281 SIST LAMPEGGIANTE DELLE SIRENE Documento Nr. :6 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT 16/01/2019 N. 6/2	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	190,39
334	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :31 del 02-09-2019 FIAT DOBLO' TARGA DK771CS - SOST CATALIZZATORE	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	380,18
333	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :2 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT 16/01/2019 N. DOC. 2/2 Sostituzione motorini di avviamento FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	344,47
332	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :32 del 02-09-2019 DUCATO PANORAMA 2.8 JTD TARGA BW379VR SOSTITUZIONE BATTERIA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	181,76
331	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :21 del 02-09-2019 SOST POMPA FRIZIONE FIAT DUCATO DT110ZG KM 172657	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	124,17
330	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :35 del 27-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN340ZKSOST FRENI ANTERIORI	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	105,22

329	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /2 del 19-02-2019 Manutenzione FIAT DUCATO BH064LF	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2.223,93
328	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :2 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT 16/01/2019 N. DOC. 2/2 Sostituzione motorini di avviamento FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	98,77
327	22/01/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :3 /2 del 16-01-2019 RIF. FATT. DEL 16/01/2019 N.3/2 Sostituzione lampada anteriore DX FIAT DUCATO CP 683 SW Servizi Sociali	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	12,94
314	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900016201T del 30-07-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
313	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900016020D del 30-07-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,26
312	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900013712T del 30-06-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
311	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900013562D del 30-06-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,09
310	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900020113T del 30-09-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
309	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900020529D del 30-09-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,06
308	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900017898T del 30-08-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
307	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900018349D del 30-08-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,03
306	21/01/2020	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X03758427 del 14-10-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 6*bimestre 2019 periodo agosto/settembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,84
305	21/01/2020	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X03259131 del 14-08-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 5*bimestre 2019 periodoGIUGNO/LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	135,16
304	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900022453T del 30-10-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
303	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900022925D del 30-10-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,26
302	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900027611T del 30-12-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
301	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900027965D del 30-12-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,35
300	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900024908T del 30-11-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
299	21/01/2020	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900025452D del 30-11-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,79
279	20/01/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 02-05-2019 Censimento permanente popolazione e abitazioni anno 2018	FARINA ANGELA	890,50
278	20/01/2020	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1881 del 30-09-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOCIALECONSORTILE. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019. SALDO FATTURA N. 11/1881 DEL 30/09/2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	3.411,86
270	20/01/2020	CIGZB81065AAE Documento Nr. :FATTPA 36_19 del 23-10-2019	TOLOMEI AVV. CINZIA	350,01
269	20/01/2020	CIG794779149D Documento Nr. :2019_151 del 31-10-2019 Servizio affissioni manifesti	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.146,66
250	20/01/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190025326 del 16-10-2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI	MYO S.P.A.	318,42
249	20/01/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190024776 del 09-10-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	73,20
248	20/01/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190022340 del 13-09-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	87,17
247	20/01/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190021125 del 30-08-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	206,42
237	20/01/2020	CIGZF92974314 Documento Nr. :2019E000008907 del 21-10-2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. - internet 30GB Office Maxi 071/5903072 periodo 01/08/2019-30/09/2019	WIND TRE S.P.A.	85,49
236	20/01/2020	CIGZ06275F714 Documento Nr. :7X03808362 del 14-10-2019 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 5*bimestre 2019 periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.802,09
235	20/01/2020	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :190012005 /G del 01-10-2019 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.3923547532	XEROX S.P.A.	355,02
234	20/01/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190026084 del 25-10-2019 Fornitura materiale servizi igienici	MYO S.P.A.	87,17
233	20/01/2020	CIGZDE29286CE Documento Nr. :2040/190025325 del 16-10-2019 SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	MYO S.P.A.	676,37
232	20/01/2020	Documento Nr. :NOTA del 08-01-2020 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI GENNAIO 2020	PROGETTI MIRTA	431,00
221	20/01/2020	INDENNITA' DI CARICA Gennaio 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'/CARICA-	7.409,85
118	16/01/2020	Documento Nr. :Fattura n. 178 del 12-08-2019 Quota IVA Servizio Organizzazione intrattenimento per vostro conto "La Notte Bianca Kids"	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
29	16/01/2020	IRAP su salario accessorio da terzi Dicembre 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	72,25
15	16/01/2020	CTB IRAP Dicembre 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	35,20
				<b>2.806.668,30</b>