

PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1	1	433,36	433,36	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto armonia ora Borsa Lavoro.	07/01/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/01/2020
60	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/01/2020
61	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/01/2020
62	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/01/2020
63	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/01/2020
64	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	17/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/01/2020
65	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	20/01/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2020
66	1	150	150	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE MESE DI GENNAIO ALLA DITTA GENTILE DIANA	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
67	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
68	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
69	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
70	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
71	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
72	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
73	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
74	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
75	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GENNAIO 2020	21/01/2020	Telefonia mobile	21/01/2020
76	1	42,7	42,7	DIGITEC S.R.L.	Z4128FAB38	SALDO Fatt.n. 001114/19 del 29/08/2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART.	22/01/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/01/2020
77	1	22,3	22,3	DIGITEC S.R.L.	Z902517144	ACCONTO Fatt.n. 001113/19 del 29/08/2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART.	22/01/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/01/2020
78	1	23	23	DIGITEC S.R.L.	Z4128FAB38	ACCONTO Fatt.n. 001107/19 del 29/08/2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI	22/01/2020	Servizi di sicurezza	22/01/2020
79	1	57	57	DIGITEC S.R.L.	Z902517144	SALDO Fatt.n. 001113/19 del 29/08/2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART.	22/01/2020	Servizi di sicurezza	22/01/2020
80	1	13,6	13,6	DIGITEC S.R.L.	Z4128FAB38	SALDO Fatt.n. 001107/19 del 29/08/2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI	22/01/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/01/2020
81	1	807,48	807,48	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20190000289791 del 05/11/2019 sc. 16/12/2019 SEZI_H2O_BOLL2019000000000289791B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	23/01/2020	Acqua	23/01/2020
82	1	1.835,18	1.835,18	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20190000289780 del 05/11/2019 sc. 16/12/2019 SEZI_H2O_BOLL2019000000000289780B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	23/01/2020	Acqua	23/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
83	1	315,43	315,43	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H20190000289801 del 05/11/2019 sc. 16/12/2019 SEZI_H2O_BOLL20190000000000289801B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	23/01/2020	Acqua	23/01/2020
84	1	400	400	ASSOCIAZIONE A.N.A. SEZIONE CASTELLALTO	Liquidazione contributo all'ANA Sezione di Protezione Civile di Castellato per attività di collaborazione con figure addette all'emergenza durante iniziativa Natale 2019.	23/01/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/01/2020
86	1	5.224,70	5.224,70	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753 SALDO Fatt.n. 187/PA del 23/11/2019 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE OTTOBRE 2019	23/01/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/01/2020
87	1	18.208,89	18.208,89	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCF28DC6E7 SALDO Fatt.n. 13658/16/10 del 06/09/2019 C.A. SW NORM. anno 2019 rata n.1	23/01/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	23/01/2020
88	1	11.432,59	11.432,59	AM CONSORZIO SOCIALE	Z002922A9D SALDO Fatt.n. 332/2019 del 30/09/2019 Fattura PA TRATTAMENTO RIFIUTI	23/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/01/2020
89	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5 SALDO Fatt.n. 284/2019 del 31/07/2019 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2019	23/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2020
90	1	5.263,34	5.263,34	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36 SALDO Fatt.n. 239 del 04/12/2019 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - Novembre 2019	24/01/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/01/2020
91	1	524,05	10.510,45	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z422922AC1 ACCONTO Fatt.n. 479/F del 19/11/2019 CIG Z422922AC1 rifiuti indifferenziati mese di ottobre 2019	24/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/01/2020
91	2	9.986,40	10.510,45	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z422922AC1 ACCONTO Fatt.n. 479/F del 19/11/2019 CIG Z422922AC1 rifiuti indifferenziati mese di ottobre 2019	24/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/01/2020
92	1	707,18	707,18	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z422922AC1 SALDO Fatt.n. 479/F del 19/11/2019 CIG Z422922AC1 rifiuti indifferenziati mese di ottobre 2019	24/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/01/2020
93	1	2.072,40	2.072,40	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z422922AC1 SALDO Fatt.n. 465/F del 19/11/2019 CIG Z422922AC1 rifiuti non indifferenziati mese di ottobre 2019	24/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/01/2020
94	1	437,21	437,21	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 270 del 31/10/2019	24/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2020
95	1	1.716,44	15.048,51	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 269 del 31/10/2019	24/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
95	2	2.187,83	15.048,51	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 268 del 31/10/2019	24/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
95	3	11.144,24	15.048,51	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 267 del 31/10/2019 pasto completo alunni - adulti castelnuovo	24/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
96	1	900	900	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI GENNAIO 2020 - PROVVEDIMENTI	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
97	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI GENNAIO 2020 - PROVVEDIMENTI	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
98	1	936	936	MYO S.p.a.	Z042A5BBED SALDO Fatt.n. 2040/190026089 del 25/10/2019 CLI 00606308	24/01/2020	Giornali e riviste	24/01/2020
99	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
100	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
101	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
102	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
103	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
104	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
105	1	5.400,00	5.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
106	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
107	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
108	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
109	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
110	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
111	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
112	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
113	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
114	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2019	24/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
115	1	162,48	162,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
116	1	57,7	57,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
117	1	223	2.404,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
117	2	2.181,83	2.404,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
118	1	1.000,00	1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
119	1	36,61	36,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZBA1845CA4 ACCONTO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2020
120	1	258,12	258,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ZB215FD2C6 SALDO Fatt.n. PJ02079038 del 31/12/2019 gasolio mese di dicembre 2019	27/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
121	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB SALDO Fatt.n. 0000201930017412 del 09/10/2019	27/01/2020	Leasing operativo di altri beni	27/01/2020
122	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB SALDO Fatt.n. 0000201930019149 del 08/11/2019	27/01/2020	Leasing operativo di altri beni	27/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
123	1	5.108,15	5.108,15	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 127/PA del 17/09/2019 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE AGOSTO 2019	27/01/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27/01/2020
128	1	2.889,81	2.889,81	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 191 del 03/10/2019 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - settembre 2019	27/01/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2020
129	1	5.994,45	5.994,45	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 213 del 05/11/2019 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - Ottobre 2019	27/01/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2020
130	1	88,32	88,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione rimborso chilometrico per corso di formazione ai volontari del Servizio Civile progetto: Castellalto solidale.	27/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
131	1	88,32	88,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione rimborso chilometrico per corso di formazione ai volontari del Servizio Civile progetto: Castellalto solidale.	27/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
132	1	34,56	34,56	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione rimborso chilometrico per corso di formazione ai volontari del Servizio Civile progetto: Castellalto solidale.	27/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
133	1	8.700,00	8.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLALTO		Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Castellalto per le attività progettuali relative all a.s. 2018/2019.	27/01/2020	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/01/2020
134	1	688,76	688,76	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
135	1	365,53	365,53	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
136	1	425,01	425,01	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
137	1	878,04	878,04	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
138	1	136,78	136,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
139	1	208,9	208,9	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
140	1	425,12	425,12	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
141	1	245,84	245,84	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Acqua	29/01/2020
142	1	828,27	828,27	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
143	1	762,92	762,92	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
144	1	141	141	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020
145	1	516,43	516,43	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020	Energia elettrica	29/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
146	1	275,07	275,07	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999006883 del 26/11/2019 sc. 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
147	1	82,3	1.402,94	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000013 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini giugno 2019	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
147	2	1.320,64	1.402,94	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
148	1	428,2	428,2	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
149	1	933,29	933,29	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
150	1	233,17	233,17	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
151	1	278,26	278,26	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Acqua	29/01/2020
152	1	673,57	673,57	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
153	1	666,66	666,66	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
154	1	219,82	219,82	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
155	1	122,98	626,3	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000011 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palestra petriccione mese di giugno 2019	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
155	2	503,32	626,3	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
156	1	297,59	297,59	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999000014 del 09/01/2020 sc. 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
157	1	1.415,76	1.415,76	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
158	1	465,26	465,26	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
159	1	955,97	955,97	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
160	1	742,17	742,17	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
161	1	293,81	293,81	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Acqua	29/01/2020
162	1	1.864,86	1.864,86	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
163	1	748,89	748,89	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
164	1	140,78	140,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
165	1	522,42	522,42	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
166	1	270,38	270,38	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2019E999007901 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2020 Energia elettrica	29/01/2020
167	1	3.599,00	3.599,00	CAPRIOTTI & C. SRL	ZB22291959	SALDO Fatt.n. 676 del 12/11/2019 19 PB 026 / IM	29/01/2020 Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/01/2020
168	1	199,99	199,99	TRONY DML S.P.A.	Z2A28E50CC	SALDO Fatt.n. 1146VEP del 30/06/2019 TAVOLETTA GRAFICA	30/01/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2020
169	1	1.006,50	1.006,50	LATTANZI MARCANTONIO	Z102956394	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 18/11/2019 CIG Z102956394	30/01/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/01/2020
170	1	40,26	40,26	LATTANZI MARCANTONIO	Z102956394	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/11/2019 CIG Z102956394	30/01/2020 Beni immobili n.a.c.	30/01/2020
171	1	674,54	674,54	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000031 del 31/10/2019	30/01/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2020
172	1	244	244	CROCETTA GABRIELE & C. DI CROCETTA GABRIELE E MICHINI	ZDD2A5BC91	SALDO Fatt.n. 77/001 del 05/12/2019 CIG ZDD2A5BC91	30/01/2020 Beni per attività di rappresentanza	30/01/2020
173	1	150	150	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE ABRUZZO		CONI ABRUZZO - LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI - PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO	30/01/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2020
174	1	4.886,43	4.886,43	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 151/PA del 30/10/2019 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE SETTEMBRE 2019	30/01/2020 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30/01/2020
175	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D. VOMANO BIKER		Liquidazione contributo alla A.S.D. VOMANO Bike - Marta Bastianelli di Roseto degli Abruzzi per manifestazione Campionati Italiani Strada 2019.	31/01/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2020
176	1	14.752,61	14.752,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	ZEC2909785	SALDO Fatt.n. 434 del 30/09/2019 SERVIZIO DEL PATRIMONIO COMUNALE	31/01/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2020
177	1	965,3	23.494,57	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 461 del 30/09/2019 PASTI ALUNNI - DOCENTI- PERIODO SETTEMBRE 2019	31/01/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2020
177	2	2.569,69	23.494,57	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 502 del 31/10/2019	31/01/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2020
177	3	3.275,42	23.494,57	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 500 del 31/10/2019 REFEZIONE SCOLASTICA MENSA ANZIANI VIA GIOVANNI PAOLO I	31/01/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2020
177	4	16.684,16	23.494,57	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 503 del 31/10/2019	31/01/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2020
178	1	1.100,00	1.100,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z91252A17B	SALDO Fatt.n. 489 del 31/10/2019	31/01/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/01/2020
179	1	5.339,57	5.339,57	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 506 del 31/10/2019	31/01/2020 Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
180	1	1.871,71	1.871,71	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 421/PA del 30/09/2019 SERVIZIO COMUNITA PER MINORI MESE DI SETTEMBRE 2019	31/01/2020 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2020
181	1	468,11	468,11	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 421/PA del 30/09/2019 SERVIZIO COMUNITA PER MINORI MESE DI SETTEMBRE 2019	31/01/2020 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
182	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 453/PA del 04/11/2019	31/01/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2020
183	1	668,44	668,44	Coruzzi Sergio	Z082AE7974	ACCONTO Fatt.n. 01 del 29/11/2019 Spett.Le Comune di Castellalto CIG: Z082AE7974, si rimette la presente parcella professionale per il frazionamento di aree pubbliche site in localita Castelnuovo Vomano, ricadenti in Via Gran Sasso e	31/01/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/01/2020
184	1	1.331,56	1.331,56	Coruzzi Sergio	Z082AE7974	SALDO Fatt.n. 01 del 29/11/2019 Spett.Le Comune di Castellalto CIG: Z082AE7974, si rimette la presente parcella professionale per il frazionamento di aree pubbliche site in localita Castelnuovo Vomano, ricadenti in Via Gran Sasso e	31/01/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/01/2020
185	1	339,58	339,58	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	ZDE2956337	ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 22/08/2019	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2020
186	1	900	900	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	ZDE2956337	ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 22/08/2019	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
187	1	569,89	569,89	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	ZDE2956337	ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 22/08/2019	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
188	1	30,11	30,11	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	ZDE2956337	SALDO Fatt.n. 3/27 del 22/08/2019	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
189	1	1.325,68	1.325,68	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	SALDO Fatt.n. 310 del 29/11/2019 fornitura materiale edilizio	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
190	1	5.895,71	5.895,71	LADY PLASTIK SRL	ZEA27C39D4	SALDO Fatt.n. 142/PA del 22/10/2019	31/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2020
191	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 369/2019 del 30/09/2019 Fattura PA	31/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2020
192	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 318/2019 del 31/08/2019 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI AGOSTO 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2020
193	1	166	166	BEVERLY HILLS DI DI PIETRO EMANUELE		SALDO Fatt.n. 67/2019/IMM del 23/10/2019	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
194	1	92,23	92,23	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000034 del 30/11/2019 fattura edil 83	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
195	1	409,71	409,71	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000027 del 30/09/2019	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
196	1	366	366	MetClean srls	ZA22A52752	SALDO Fatt.n. 213 del 20/11/2019 lavaggio e disinfezione cisterna 2000 lt	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2020
197	1	72,89	72,89	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SALDO Fatt.n. 108/001 del 12/12/2019 libri	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2020
198	1	672,62	672,62	CONDOMINIO BELSITO 3		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI: SALDO CONTABILE ANNO 2019 - CONDOMINIO BELSITO 3	31/01/2020	Spese di condominio	31/01/2020
199	1	469,7	469,7	SIELeCEAMONTACO SRL	Z4F135233D	SALDO Fatt.n. FC0007035-0 del 29/11/2019	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/02/2020
200	1	50	50	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z962986AF8	SALDO Fatt.n. 2 del 17/09/2019 Fattura PA del 17/09/2019 N.ro 2 REALIZZAZIONE GRAFICA CALENDARO EVENTI	03/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	03/02/2020
201	1	351,65	351,65	MAGGIOLI SPA -	ZD32982DF4	SALDO Fatt.n. 0002150904 del 30/11/2019 FATT. IVA SPLIT P.	03/02/2020	Stampati specialistici	03/02/2020
202	1	342,11	3.297,04	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 76 del 28/11/2019	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	03/02/2020
202	2	517,13	3.297,04	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 75 del 28/11/2019	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	03/02/2020
202	3	533,14	3.297,04	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 77 del 28/11/2019	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	03/02/2020
202	4	859,25	3.297,04	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 74 del 28/11/2019	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	03/02/2020
202	5	1.045,41	3.297,04	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 78 del 28/11/2019	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	03/02/2020
203	1	527,04	527,04	EcospurghiJet srls	ZC82B0460F	SALDO Fatt.n. 832 del 10/12/2019	03/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
204	1	700,89	700,89	CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI LUCIA	ZC72A43455	SALDO Fatt.n. 446 del 21/10/2019	03/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	03/02/2020
205	1	333,36	333,36	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto armonia ora borsa Lavoro.	03/02/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2020
206	1	1.167,61	1.167,61	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	SALDO Fatt.n. 278 del 31/10/2019	03/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/02/2020
207	1	1.306,62	1.306,62	STUDIO CHIMICO ASSOCIATO ASTRA	Z562751B72	SALDO Fatt.n. 1259 del 10/09/2019 ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI PERCOLATO DISCARICA COMUNALE	03/02/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2020
208	1	2.537,60	2.537,60	PIERMARINI ROBERTO	Z871CC49D3	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 FATTURA CONVENZIONE SICUREZZA - D.lgs. 81/08 -	03/02/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/02/2020
209	1	621,23	621,23	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16.10.2019 al 31.10.2019.	03/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/02/2020
210	1	486,91	486,91	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01.10.2019 al 15.10.2019.	03/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/02/2020
211	1	46,8	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1982/B del 06/09/2019 IVECO FK943MT	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	2	46,8	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1986/B del 06/09/2019 IVECO DP 861 EP	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	3	46,8	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1985/B del 06/09/2019 IVECO BB162EG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	4	86	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1990/B del 06/09/2019 IVECO DP861EP	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	5	123,53	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1966/B del 05/09/2019 PULMINO BRUNO	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	6	221,45	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1978/B del 06/09/2019 IVECO FK943MT	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	7	324,45	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1967/B del 05/09/2019 IVECO FK943MT	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	8	332,86	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1970/B del 05/09/2019 BB162EG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	9	437,8	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1963/B del 05/09/2019 CN029EJ	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	10	492,68	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1971/B del 05/09/2019 IVECO CN029EJ	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	11	793	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1964/B del 05/09/2019 AUTISTA MARCELLO	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	12	809,54	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1968/B del 05/09/2019 DP861EP	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	13	859,49	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1994/B del 06/09/2019 IVECO BB162EG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
211	14	1.174,93	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1965/B del 05/09/2019 IVECO ED158XG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	15	1.184,75	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	ACCONTO Fatt.n. 1985/B del 06/09/2019 IVECO BB162EG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	16	1.349,20	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1969/B del 05/09/2019 ED158XG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	17	1.443,11	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	ACCONTO Fatt.n. 1982/B del 06/09/2019 IVECO FK943MT	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	18	1.511,07	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1977/B del 06/09/2019 IVECO CN029EJ	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
211	19	1.691,68	12.975,94	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	ACCONTO Fatt.n. 1986/B del 06/09/2019 IVECO DP 861 EP	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
212	1	277,57	277,57	O.M.A.R.T. SRL	Z572939D26	SALDO Fatt.n. 1988/B del 06/09/2019 IVECO BB62EG	03/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2020
213	1	4.440,79	4.440,79	ERARIO DELLO STATO (COD. 617E)		VERSAMENTO IVA RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2019	03/02/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/02/2020
220	1	150	150	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE MESE DI FEBBRAIO 2020 ALLA DITTA GENTILE DIANA	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
221	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
222	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
223	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
224	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
225	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
226	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
227	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
228	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
229	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO 2020	04/02/2020	Telefonia mobile	04/02/2020
230	1	113,89	113,89	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019.	05/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2020
231	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019.	05/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2020
232	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019.	05/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
233	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019.	05/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2020
234	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019.	05/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2020
235	1	1.650,83	1.650,83	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z5A2B97BDA	SALDO Fatt.n. 535/F del 11/12/2019 TRASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI MESE NOVEMBRE 2019	05/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	05/02/2020
236	1	8.935,71	8.935,71	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z5A2B97BDA	SALDO Fatt.n. 541/F del 11/12/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG Z5A2B97BDA	05/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	05/02/2020
237	1	250	250	CIRCOLO BOCCIOFILO	ZAA1905A19	Gestione Bocciodromo comunale -- Liquidazione contributo al Circolo Bocciofilo Castelnuovo Vomano saldo annualita 2019.	05/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2020
238	1	7.000,00	7.000,00	A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO CALCIO	6583947CEE	Gestione campo sportivo di Castelnuovo Vomano -- Liquidazione contributo saldo annualita 2019 alla ASD CASTELNUOVO VOMANO.	05/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2020
239	1	5.750,00	5.750,00	ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRESE	66282447FA	Gestione campo sportivo di Villa Torre -- Liquidazione saldo contributo 2019 alla Polisportiva Torrese.	05/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2020
240	1	368,96	368,96	CARTOLIBRERIA FERRETTI CARLO		SALDO Fatt.n. 107/001 del 12/12/2019 Delibera G.C. 202/2019 libri	05/02/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2020
241	1	102,52	102,52	CARTOLIBRERIA POMPEI ANGELO		SALDO Fatt.n. FATTPA 201941_19 del 28/11/2019	05/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2020
242	1	93,3	93,3	LA LUNA DI CARTA DI MUZIO SILVANA		SALDO Fatt.n. FE 000110 del 18/11/2019 VENDITA	05/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2020
243	1	22,1	22,1	LIBRERIA IANNI di DATTOLI MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 239 del 09/12/2019 libri inglese classe 2	05/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2020
244	1	1.500,00	1.500,00	VINCA SRL	ZE52A89D18	SALDO Fatt.n. 2/P1 del 04/12/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n27	05/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2020
245	1	41.554,53	41.554,53	UNIONE COMUNI COLLINE DEL MEDIO VOMANO		Piano Sociale 2019 - Liquidazione quote relative al 2 - 3- 4 trimestre 2019 allUnione dei Comuni Colline del Medio Vomano di Cermignano per la gestione associata dei servizi Sociali.	05/02/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05/02/2020
246	1	3.000,00	3.000,00	MICRO E BIO LAB S.R.L.	ZD025535A6	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/10/2019 Verifiche HACCP sugli alimenti presso le 3 mense scolastiche del Comune di Castellalto anno scolastico 2018/19. Consulenza igienico sanitaria anno scolastico 2018/19. Analisi microbiologiche su matrice	06/02/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2020
247	1	1.187,06	1.187,06	MICRO E BIO LAB S.R.L.	ZA12AF34C8	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/12/2019 Analisi di laboratorio. Analisi microbiologiche su matrice acque potabili e tamponi ambientali. CIG: ZA12AF34C8	06/02/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	06/02/2020
248	1	8.040,96	8.040,96	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZC42A18437	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2020	06/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2020
249	1	22,3	22,3	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZC42A18437	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2020	06/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
250	1	1.000,01	1.000,01	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZC42A18437	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2020	06/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2020
251	1	2.486,73	2.486,73	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZC42A18437	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2020	06/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2020
252	1	832	832	PATACCHINI FRANCO	ZC42A18437	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 15/01/2020	06/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2020
253	1	175,03	1.204,24	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 82 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola materna di castellalto	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
253	2	278,45	1.204,24	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 80 del 28/11/2019 Lavori eseguiti presso comune di castellalto	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
253	3	286,41	1.204,24	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 81 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestre di castellalto	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
253	4	464,35	1.204,24	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 83 del 28/11/2019 lavori presso scuola materna di castelnuovo	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
254	1	98,26	644,3	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
254	2	156,2	644,3	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 83 del 28/11/2019 lavori presso scuola materna di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
254	3	167,08	644,3	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 86 del 28/11/2019 lavori presso bagni pubblici di castelbasso	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
254	4	222,76	644,3	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 84 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso piazza Madonna delle Grazie a castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
255	1	500	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
256	1	14,44	14,44	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
257	1	110,14	110,14	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
258	1	300	300	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
259	1	27,34	300	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 85 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
259	2	135,25	300	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 91 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso bocciofilo di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
259	3	137,41	300	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 87 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso case popolare in case molino	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
260	1	100	100	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 87 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso case popolare in case molino	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
261	1	64,92	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 87 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso case popolare in case molino	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
261	2	135,08	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
262	1	318,82	318,82	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
263	1	600	600	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
264	1	400	400	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020
265	1	192,11	192,11	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Beni immobili n.a.c.	06/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
266	1	582,69	582,69	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
267	1	200	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 89 del 28/11/2019	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
268	1	50	50	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 89 del 28/11/2019	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
269	1	7,8	150	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/02/2020
269	2	142,2	150	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 89 del 28/11/2019	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/02/2020
270	1	150	150	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
271	1	100	100	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
272	1	130,38	130,38	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
273	1	58,67	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
273	2	441,33	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 92 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola media di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
274	1	18,45	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 94 del 28/11/2019 lavori eseguiti su linea grassetto san cipriano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
274	2	59,89	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 92 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola media di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
274	3	421,66	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 93 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso magazzino del comune e presso scuola materna di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
275	1	53,19	53,19	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 94 del 28/11/2019 lavori eseguiti su linea grassetto san cipriano	06/02/2020	Beni immobili n.a.c.	06/02/2020
276	1	556,88	556,88	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 94 del 28/11/2019 lavori eseguiti su linea grassetto san cipriano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2020
277	1	46,67	100	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 88 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso scuola tempo pieno di castelnuovo vomano	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
277	2	53,33	100	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 89 del 28/11/2019	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
278	1	14,59	14,59	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 90 del 28/11/2019 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo	06/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	06/02/2020
279	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2020 Fattura di vendita alla PA canone mensile mese di gennaio 2020	07/02/2020	Locazione di beni immobili	07/02/2020
280	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 23 del 31/01/2020 Fattura di vendita alla PA canone mensile febbraio 2020	07/02/2020	Locazione di beni immobili	07/02/2020
291	1	1.708,00	1.708,00	MILLENUM GOMME	ZB22750B10	ACCONTO Fatt.n. 31 del 27/02/2019 ASSETTO SCUOLABUS	12/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/02/2020
292	1	448,96	448,96	MILLENUM GOMME	ZB22750B10	ACCONTO Fatt.n. 31 del 27/02/2019 ASSETTO SCUOLABUS	12/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
293	1	330,38	330,38	MILLENIUM GOMME	ZB22750B10	SALDO Fatt.n. 31 del 27/02/2019 ASSETTO SCUOLABUS	12/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/02/2020
294	1	24	24	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/02/2020
295	1	129,6	129,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/02/2020
296	1	10,2	10,2	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/02/2020
297	1	200,8	200,8	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
298	1	172,8	172,8	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
299	1	24	24	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
300	1	16,8	16,8	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
301	1	189,6	189,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
302	1	201,6	201,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
303	1	19,2	19,2	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
304	1	175,2	175,2	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		D.LGS 267-2000 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	12/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
305	1	223.625,07	223.625,07	RE.CO. RESTAURO E CONSERVAZIONE SRL	66643213AA	SALDO Fatt.n. 2 del 11/03/2019 Contratto di appalto Rep. n. 1190. SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2019 per un importo complessivo pari ad euro 541.690,99 al lordo delle detrazioni e oltre IVA di legge	12/02/2020	Fabbricati ad uso abitativo	12/02/2020
306	1	7.320,00	7.320,00	BANCA POPOLARE DI BARI	ZEF128EA8C	SALDO Fatt.n. 8058000202 del 19/09/2019 compenso servizio tesoreria anno 2016	12/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2020
307	1	7.320,00	7.320,00	BANCA POPOLARE DI BARI	ZEF128EA8C	SALDO Fatt.n. 8058000203 del 19/09/2019 compenso servizio tesoreria anno 2017	12/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2020
308	1	7.320,00	7.320,00	BANCA POPOLARE DI BARI	ZEF128EA8C	SALDO Fatt.n. 8058000204 del 19/09/2019 compenso servizio di tesoreria anno 2018	12/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2020
309	1	604,44	604,44	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2019 - 15/07/2019	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020
310	1	805,92	805,92	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020
311	1	436,54	436,54	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01.08.2019 al 15.08.2019.	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
312	1	486,91	486,91	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16.08.2019 al 31.08.2019.	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020
313	1	453,33	453,33	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01.09.2019 al 15.09.2019.	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020
314	1	621,23	621,23	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16.09.2019 al 30.09.2019.	13/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/02/2020
315	1	600	600	CERASI MAURO		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E MENSA ANZIANI -- LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA.	14/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2020
316	1	740,54	740,54	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z132B2BFAE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/12/2019 scuolabus	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	1	13,48	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1502/B del 12/07/2019 IVECO CN029EJ	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	2	16,47	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1516/B del 18/07/2019 IVECO TE291256	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	3	22,69	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1501/B del 12/07/2019 IVECO TE287952	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	4	82,35	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1517/B del 18/07/2019 PULMINO BRUNO	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	5	153,84	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1513/B del 18/07/2019 IVECO FK943MT	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	6	383,83	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1498/B del 12/07/2019 IVECO TE291256	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	7	430,73	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1514/B del 18/07/2019 IVECO ED158XG	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	8	464,91	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1499/B del 12/07/2019 IVECO TE287952	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	9	797,31	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1515/B del 18/07/2019 IVECO CN029EJ	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	10	1.363,12	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1518/B del 18/07/2019 IVECO DP861EP	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
317	11	1.796,83	5.525,56	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1512/B del 18/07/2019 IVECO DP861EP	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020
318	1	2.339,06	2.339,06	O.M.A.R.T. SRL	Z1D22E4ED3	SALDO Fatt.n. 1500/B del 12/07/2019 IVECO BB162EG	14/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
319	1	503,7	503,7	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16/12/2019 al 31/12/2019.	17/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/02/2020
320	1	285,43	285,43	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16/11/2019 al 30/11/2019.	17/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/02/2020
321	1	386,17	386,17	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01.11.2019 al 15.11.2019.	17/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/02/2020
322	1	486,91	486,91	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01/12/2019 al 15/12/2019.	17/02/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/02/2020
323	1	40.039,18	40.039,18	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z8128D3752	SALDO Fatt.n. 02/PA del 28/01/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SU FOSSO MAIANO DI CASTELNUOVO VOMANO	17/02/2020	Infrastrutture stradali	17/02/2020
324	1	104.716,58	104.716,58	NOVA BIT S.R.L.	8009781860	SALDO Fatt.n. FS0000001 del 09/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA MOLISE NEL TRATTO VICINO VIA FOSSE MAIANO CASTELNUOVO VOMANO	17/02/2020	Infrastrutture stradali	17/02/2020
325	1	120	120	ARUBA S.P.A.	ZD62BF8EF6	ACCONTO Fatt.n. 20PAS0001872 del 29/02/2020 pec rinnovo servizi demografici x 2 anni ZD62BF8EF6	17/02/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/02/2020
326	1	350	350	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno	17/02/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2020
375	1	1.415,35	1.415,35	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	Z542B48873	SALDO Fatt.n. 87/E del 27/12/2019	18/02/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/02/2020
376	1	-943,59	473,56	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000727 del 24/10/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO	18/02/2020	Gas	18/02/2020
376	2	-68,39	473,56	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000735 del 24/10/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2019	18/02/2020	Gas	18/02/2020
376	3	-59,19	473,56	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000837 del 26/11/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S,MATERNA MESE DI OTTOBRE 2019	18/02/2020	Gas	18/02/2020
376	4	1.544,73	473,56	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000999 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO s materna mese di novembre 2019 fattura compensata con nota di credito G999000727 del 24/10/2019 G999000735 del 24/10/2019 G999000837 DEL 26/11/2019 TOTALE FATTURE 1.065.37	18/02/2020	Gas	18/02/2020
377	1	29,69	1.101,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000918 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020	Gas	18/02/2020
377	2	46,47	1.101,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001001 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020	Gas	18/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
377	3	83,68	1.101,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000917 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO I.COMPRENSIVO MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
377	4	440,6	1.101,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001009 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
377	5	500,59	1.101,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000914 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
378	1	481,09	1.209,76	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001004 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
378	2	728,67	1.209,76	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000915 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
379	1	167,4	1.449,77	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001003 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
379	2	612,09	1.449,77	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000998 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
379	3	670,28	1.449,77	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000919 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
380	1	312,22	1.692,36	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000916 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
380	2	1.380,14	1.692,36	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001000 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
381	1	33	300,17	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001007 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
381	2	38,36	300,17	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001005 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
381	3	60,9	300,17	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001006 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO VITALE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
381	4	167,91	300,17	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999000926 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
382	1	385	1.048,99	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001008 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
382	2	663,99	1.048,99	AUDAX ENERGIA Srl	Z0B27D1332	Fatt.n. 2019G999001002 del 23/12/2019 sc. 23/01/2020 FORNITURA GAS METANO SPORTLANDIA MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
383	1	24,35	24,35	AUDAX ENERGIA Srl	ZB227D131B	Fatt.n. 2020E999000066 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini mese di novembre-dicembre 2019	18/02/2020 Energia elettrica	18/02/2020
384	1	30,07	1.983,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000032 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
384	2	48,5	1.983,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000019 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
384	3	241,39	1.983,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000031 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO I.COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
384	4	814,35	1.983,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000027 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
384	5	849,06	1.983,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000028 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
385	1	482,27	3.096,39	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000022 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
385	2	812,63	3.096,39	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000029 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
385	3	1.801,49	3.096,39	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000017 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
386	1	331,23	2.411,89	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000021 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
386	2	812,19	2.411,89	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000016 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
386	3	1.268,47	2.411,89	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000033 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
387	1	528,66	1.994,77	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000030 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
387	2	1.466,11	1.994,77	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000018 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
388	1	34,43	465,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000025 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
388	2	64,74	465,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000023 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
388	3	95,59	465,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000024 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO VITALE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
388	4	270,55	465,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000040 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Acqua	18/02/2020
389	1	588,04	1.412,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000026 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020
389	2	824,43	1.412,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000020 del 24/01/2020 sc. 24/02/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA PETRICCIONE MESE DI DICEMBRE 2019	18/02/2020 Gas	18/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
390	1	1.100,00	1.100,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z91252A17B	SALDO Fatt.n. 548 del 30/11/2019 ACCOMPAGNAMENTO DISABILI	18/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/02/2020
391	1	1.100,00	1.100,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z91252A17B	SALDO Fatt.n. 606 del 31/12/2019 servizio accompagnamento disabili periodo dicembre 2019	18/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/02/2020
392	1	2.047,23	2.047,23	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 11/04/2017	20/02/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2020
393	1	187,44	921,81	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 11/04/2017	20/02/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2020
393	2	734,37	921,81	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	SALDO Fatt.n. 16/PA del 11/04/2017 FATTURA IMMEDIATA	20/02/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2020
394	1	150,38	150,38	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 11/04/2017 FATTURA IMMEDIATA	20/02/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2020
395	1	320,98	320,98	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	SALDO Fatt.n. 15/PA del 11/04/2017 FATTURA IMMEDIATA	20/02/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2020
396	1	4.867,50	4.867,50	A.I.C. BROKER SRL	Z902BB96F5	RINNOVO premio polizza alunni scuola a.s. 2019/2020 ed infortuni conducenti.-- Compagnie AIC Europe S.A. assicurazioni ed Unipol Sai -- Liquidazione premio allAIC BROKER di Roseto degli Abruzzi.	20/02/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/02/2020
397	1	12.467,00	12.467,00	A.I.C. BROKER SRL	Z8D2BBBE59	POLIZZA RCA AUTO 1/2664/230/118689809 UNIPOL SAI - LIQUIDAZIONE PREMIO 2020 ALLA SOCIETA AIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	20/02/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/02/2020
398	1	150	150	A.I.C. BROKER SRL	Z022A861DF	POLIZZA RCA AUTO 1/2664/230/118689809 UNIPOL SAI - LIQUIDAZIONE PREMIO 2020 ALLA SOCIETA AIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	20/02/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/02/2020
399	1	19.750,00	19.750,00	A.I.C. BROKER SRL	ZCE2B434A8	RCT/RCO POLIZZA RCG N. A7LTY00297K-LB DEL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE RATEO SEMESTRALE PERIDO 31.12.2019 - 30.06.2020 ALLA SOCIETA AIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	20/02/2020	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/02/2020
400	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000201930021013 del 09/12/2019	20/02/2020	Leasing operativo di altri beni	20/02/2020
402	1	214,76	2.918,69	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8719314127 del 17/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103596796	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
402	2	689,45	2.918,69	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	ACCONTO Fatt.n. 8719351026 del 06/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104161824 ottobre 2019	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
402	3	801,11	2.918,69	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8719285708 del 19/09/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103234945	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
402	4	1.213,37	2.918,69	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8719263034 del 08/08/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2102892639	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
403	1	3.081,31	3.081,31	Poste Italiane S.p.A.	ZED1456D99	SALDO Fatt.n. 8719033211 del 05/02/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2100650749	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
404	1	3.205,05	7.651,60	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8719334108 del 12/11/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103891942	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
404	2	4.446,55	7.651,60	Poste Italiane S.p.A.	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8719351026 del 06/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104161824 ottobre 2019	20/02/2020	Spese postali	20/02/2020
405	1	500	500	FLAMMINI PALMARINO & PAOLO S.N.C.	Z212981582	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 30/12/2019 pulizie sterpaglie localita case molino	20/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
406	1	600	600	FLAMMINI PALMARINO & PAOLO S.N.C.	Z212981582	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/12/2019 pulizie sterpaglie localita casemolino	20/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2020
409	1	666	666	REPAS LUNCH COUPON SRL	Z7E28232AF	ACCONTO Fatt.n. 2352/27 del 06/05/2019 buoni pasto	21/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2020
413	1	28.380,00	28.380,00	FLAMMINI SRL	79021493A5	SALDO Fatt.n. 02/PA del 13/02/2020 Lavori di messa in sicurezza e completamento di edificio pubblico centro anziani sito a Casemolino	21/02/2020	Beni immobili n.a.c.	21/02/2020
417	1	200	200	A.S.F.E.L. ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI		Impegno e Liquidazione Adesione A.S.F.E.L. (Associazione Servizi Finanziari Enti Locali) Anno 2020	21/02/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/02/2020
418	1	329,4	329,4	STAMPA SUD SRL	ZDA26F70A2	SALDO Fatt.n. 152/PA del 22/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2020
421	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI FEBBRAIO 2020	21/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2020
422	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI FEBBRAIO 2020	21/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2020
423	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI FEBBRAIO 2020	21/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2020
424	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI FEBBRAIO 2020	21/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2020
425	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI FEBBRAIO 2020	21/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2020
426	1	1.891,00	1.891,00	DG SYSTEMS ITALIA S.R.L.	Z112431B75	SALDO Fatt.n. 183 del 16/10/2019 Fattura Cliente	21/02/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2020
427	1	2.559,14	2.559,14	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 21.11.2019 - ESPROPRIAZIONE AREA PRESSO CIMITERO DI VILLA TORRE - ACCORDO CON LA DITTA DI LODOVICO PASQUALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIATI	24/02/2020	Altri terreni n.a.c.	24/02/2020
429	1	3.460,53	3.460,53	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	saldo fatt 89 del 15 10 19 pulizia immobili comunali ed attivita ausiliare	25/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/02/2020
430	1	483,12	483,12	SIELeCEAMONTACO SRL	Z4F135233D	SALDO Fatt.n. FC0004573-0 del 17/09/2019 manutenzione montavivande installato in castellalto	25/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/02/2020
431	1	549	549	IFIN SISTEMI SRL	Z7B2141370	SALDO Fatt.n. 134/E del 26/11/2019 FATTURA ELETTRONICA	25/02/2020	Servizi di gestione documentale	25/02/2020
432	1	1.403,00	1.403,00	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	ZA10E66650	SALDO Fatt.n. 108/3 del 04/11/2019 Fattura di Vendita Elettronica Split Payment	25/02/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/02/2020
433	1	860,19	860,19	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 96 del 13/12/2019 FATTURA PER LAVORI PRESSO LEX SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLALTO.	25/02/2020	Beni immobili n.a.c.	25/02/2020
434	1	725,81	725,81	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 96 del 13/12/2019 FATTURA PER LAVORI PRESSO LEX SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLALTO.	25/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2020
435	1	969,69	969,69	LATTANZI MARCANTONIO	Z951FFA3CD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/10/2019	25/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2020
436	1	2.239,09	5.502,16	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 556 del 30/11/2019 supporto amministrativo a uffici ente	25/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2020
436	2	3.263,07	5.502,16	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 632 del 31/12/2019 supporto amministrativo a supporto uffici comunali mese di dicembre 2019	25/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2020
437	1	198,24	198,24	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 556 del 30/11/2019 supporto amministrativo a uffici ente	25/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2020
438	1	924	924	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 556 del 30/11/2019 supporto amministrativo a uffici ente	25/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
439	1	1.108,09	1.108,09	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 556 del 30/11/2019 supporto amministrativo a uffici ente	25/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/02/2020
440	1	363,64	969,7	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 626 del 31/12/2019 servizio mensa anziani periodo dicembre 2019	25/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2020
440	2	606,06	969,7	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 569 del 30/11/2019 refezione scolastica mensa anziani Novembre 2019	25/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2020
441	1	812,22	812,22	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z5A2B97BDA	SALDO Fatt.n. 4/F del 16/01/2020	26/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/02/2020
442	1	734,66	9.107,71	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z5A2B97BDA	SALDO Fatt.n. 4/F del 16/01/2020	26/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/02/2020
442	2	8.373,05	9.107,71	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z5A2B97BDA	SALDO Fatt.n. 10/F del 16/01/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIALI CER 200301 MESE DI DICEMBRE 2019	26/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/02/2020
443	1	33.335,78	33.335,78	POINT COSTRUZIONI SRL	Z0F290D19C	SALDO Fatt.n. 51 del 31/10/2019	27/02/2020	Infrastrutture stradali	27/02/2020
444	1	75.900,00	75.900,00	FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale	7743116D73	ACCONTO Fatt.n. 2 del 14/02/2020 LIQUIDAZIONE 1 SAL	27/02/2020	Fabbricati ad uso abitativo	27/02/2020
445	1	4.125,55	4.125,55	DI BERARDINO ALESSANDRO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/01/2020 servizio tesoreria dal 30/11/2018 al 31/12/2018 d.c. 65 del 30 11 2018	27/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2020
446	1	4.181,92	4.181,92	DI BERARDINO ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2020 servizio tesoreria dal 30/11/2018 al 31/12/2018 d.c. 65 del 30 11 2018	27/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2020
447	1	2.636,56	2.636,56	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z5C2496212	ACCONTO Fatt.n. 02_02 del 24/01/2020 Trattativa diretta nr 954742	27/02/2020	Infrastrutture stradali	27/02/2020
448	1	580	580	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z5C2496212	ACCONTO Fatt.n. 02_02 del 24/01/2020 Trattativa diretta nr 954742	27/02/2020	Impianti sportivi	27/02/2020
449	1	1.663,44	1.663,44	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z5C2496212	SALDO Fatt.n. 02_02 del 24/01/2020 Trattativa diretta nr 954742	27/02/2020	Impianti sportivi	27/02/2020
450	1	1.000,00	1.000,00	LATTANZI MARCANTONIO	Z9A1AF2B8A	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2020
451	1	1.000,00	1.000,00	LATTANZI MARCANTONIO	Z9A1AF2B8A	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2020
452	1	1.000,00	1.000,00	LATTANZI MARCANTONIO	Z9A1AF2B8A	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2020
453	1	775,9	775,9	LATTANZI MARCANTONIO	Z9A1AF2B8A	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2020
454	1	200	200	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 07/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2020
455	1	200	200	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 07/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2020
456	1	200	200	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 07/12/2019	27/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2020
457	1	295,94	295,94	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 07/12/2019	27/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2020
458	1	81,37	81,37	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 07/12/2019	27/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2020
459	1	4.902,40	4.902,40	IMPIANTI ELETTRICI JOLLY IMPIANTI	Z7422549BD	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 10/12/2019 LAVORI ESEGUITI PER ADEGUMANETO NORME CEI BOCCIODROMO DI VILLA ZACCHEO	27/02/2020	Impianti sportivi	27/02/2020
460	1	250	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 520 del 30/11/2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
460	2	1.618,85	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 625 del 31/12/2019 pasto alunni di castellato mese di dicembre 2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
460	3	2.009,43	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 568 del 30/11/2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
460	4	2.044,44	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 628 del 31/12/2019 -personale ata mese di dicembre 2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
460	5	2.436,92	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 571 del 30/11/2019 mensa villa torre	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
460	6	11.614,80	19.974,44	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 627 del 31/12/2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
461	1	12.006,39	12.006,39	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/11/2019	27/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/02/2020
462	1	103,14	436,51	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 571 del 30/11/2019 mensa villa torre	27/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
462	2	333,37	436,51	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/11/2019	27/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
463	1	842,72	842,72	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 570 del 30/11/2019	27/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
464	1	4.358,76	4.358,76	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	SALDO Fatt. 110 del 27 12 2019 pulizia immobili ed attività ausiliarie mese di novembre 2019	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2020
465	1	3.690,43	3.690,43	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	acconto fattura n 99 del 02 12 2019 pulizia immobili periodo ottobre 2019	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/02/2020
466	1	1.850,20	1.850,20	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	sado fatt n. 99 del 05 12 2019 puizia immobili periodo ottobre 2019	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2020
467	1	5.332,62	5.332,62	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	saldo fattura n. 90 del 15 10 2019 pulizia immobili comunali	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/02/2020
468	1	242,89	242,89	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 361 del 31/12/2019 pasto completo anziani mese di dicembre 2019	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
469	1	404,82	404,82	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 313 del 30/11/2019 pasto mensa anziani novembre 2019	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
470	1	962,27	962,27	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 359 del 31/12/2019 pasto completo alunni villa torre mese di dicembre 2019	28/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2020
471	1	403,32	15.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 359 del 31/12/2019 pasto completo alunni villa torre mese di dicembre 2019	28/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2020
471	2	1.696,65	15.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 311 del 30/11/2019 pasto alunni scuola villa torre	28/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2020
471	3	5.141,88	15.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 310 del 30/11/2019 mensa alunni scuola castelnuovo	28/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2020
471	4	7.758,15	15.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 358 del 31/12/2019 pasto alunni di castelnuovo periodo dicembre 2019	28/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2020
472	1	2.239,94	2.239,94	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 310 del 30/11/2019 mensa alunni scuola castelnuovo	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
473	1	1.081,32	3.846,98	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 360 del 31/12/2019 pasto completo alunni castellalto mese di dicembre 2019	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
473	2	1.342,20	3.846,98	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 312 del 30/11/2019 mensa alunni castellalto	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
473	3	1.423,46	3.846,98	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 310 del 30/11/2019 mensa alunni scuola castelnuovo	28/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
474	1	206	206	RUGGIERI LUCIO	Z8324A2CC1	SALDO Fatt.n. 1231 del 30/12/2019 RIUNIONE PERIODICA ANNO 2019	28/02/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28/02/2020
475	1	458	458	RUGGIERI LUCIO	Z892B57939	SALDO Fatt.n. 1230 del 30/12/2019 VISITE MEDICHE ANNO 2019 CONTROLLO SANITARIO AUTISTI	28/02/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28/02/2020
476	1	800	800	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z271CA612B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2019 LAVORI ESEGUITI SUI MEZZI	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2020
477	1	168,65	168,65	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z271CA612B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2019 LAVORI ESEGUITI SUI MEZZI	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2020
478	1	512,43	512,43	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z271CA612B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2019 LAVORI ESEGUITI SUI MEZZI	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
479	1	50,06	50,06	DATTOLI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 854 del 20/12/2019	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
480	1	41,82	41,82	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	ACCONTO Fatt.n. VP0000038 del 23/12/2019	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
481	1	300	300	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000038 del 23/12/2019	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
482	1	810,73	810,73	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	ACCONTO Fatt.n. 337 del 30/12/2019 materiale vario	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
483	1	165,26	165,26	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	ACCONTO Fatt.n. 337 del 30/12/2019 materiale vario	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
484	1	238,7	238,7	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	ACCONTO Fatt.n. 337 del 30/12/2019 materiale vario	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
485	1	88,49	88,49	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	Z0928C5CB0	SALDO Fatt.n. 337 del 30/12/2019 materiale vario	28/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2020
486	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stata di bisogno.	28/02/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2020
487	1	2.923,08	2.923,08	DE IULIIS MARINO	ZCF2A9526F	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/19 del 09/12/2019 CIG ZCF2A9526F PREVENTIVO DEL 23.09.2019 trasloco uffici	02/03/2020	Beni immobili n.a.c.	02/03/2020
488	1	4,92	4,92	DE IULIIS MARINO	ZCF2A9526F	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 09/12/2019 CIG ZCF2A9526F PREVENTIVO DEL 23.09.2019 trasloco uffici	02/03/2020	Beni immobili n.a.c.	02/03/2020
489	1	31,13	31,13	OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. FPA 257/19 del 10/12/2019	02/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020
490	1	6.100,00	6.100,00	Cipollini s.a.s.	ZB02B66E11	SALDO Fatt.n. 1/A del 07/02/2020 aggiornamento banca dati imu -tasi-immobili tipo d	02/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2020
491	1	3,92	3,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	Fatt.n. 2P19001916 del 20/11/2019 sc. 29/01/2020 Novembre 2019	02/03/2020	Telefonia fissa	02/03/2020
492	1	158,6	158,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	Fatt.n. 8P00240288 del 05/12/2019 sc. 29/02/2020 1BIM 2020 ADSL periodo ottobre-novembre 2019	02/03/2020	Telefonia fissa	02/03/2020
493	1	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	Fatt.n. 8P00021006 del 06/02/2020 sc. 30/04/2020 2BIM 2020	02/03/2020	Telefonia fissa	02/03/2020
493	2	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	Fatt.n. 8P00020947 del 06/02/2020 sc. 30/04/2020 2BIM 2020	02/03/2020	Telefonia fissa	02/03/2020
494	1	13,53	43,91	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20200000099957 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000099957B/BOLLETT AZIONE MASSIVA IMP DEPURAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
494	2	13,62	43,91	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20200000099918 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000099918B/BOLLETT AZIONE MASSIVA DISCARICA 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
494	3	16,76	43,91	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20200000099948 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000099948B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	1	9,21	1.131,73	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20200000099927 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000099927B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	2	13,42	1.131,73	RUZZO RETI SPA		Fatt.n. SEZI_H20200000099943 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000099943B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
495	3	13,7	1.131,73	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099915 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099915B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	4	18,32	1.131,73	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099926 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099926B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	5	23,88	1.131,73	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099914 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099914B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	6	109,66	1.131,73	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099937 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099937B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
495	7	943,54	1.131,73	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099936 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099936B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
496	1	79,96	183,31	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099930 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099930B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.materna 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
496	2	103,35	183,31	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099921 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099921B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.materna 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
497	1	6,71	339,5	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099958 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099958B/BOLLETT AZIONE MASSIVA antincendio 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
497	2	22,9	339,5	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000098672 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000098672B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elrmentare 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
497	3	98,88	339,5	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099919 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099919B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elrmentare 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
497	4	211,01	339,5	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099922 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099922B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elrmentare 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
498	1	262,46	262,46	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099928 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099928B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.media 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	1	13,63	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099932 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099932B/BOLLETT AZIONE MASSIVA TESTA 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	2	24,62	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099917 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099917B/BOLLETT AZIONE MASSIVA BOCCIODROMO 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	3	45,62	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099948 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099948B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	4	85,03	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099951 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099951B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VITALE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	5	92,11	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099931 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099931B/BOLLETT AZIONE MASSIVA MATTATIOIO 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
499	6	141,93	402,94	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099923 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099923B/BOLLETT AZIONE MASSIVA POLISPORTIVA 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
500	1	8,65	65,45	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099933 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099933B/BOLLETT AZIONE MASSIVA cimitero 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
500	2	15,16	65,45	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099924 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099924B/BOLLETT AZIONE MASSIVA cimitero 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
500	3	16,96	65,45	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099920 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099920B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 4 TRIMESTRE	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
500	4	24,68	65,45	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099916 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099916B/BOLLETT AZIONE MASSIVA cimitero 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
501	1	7,83	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099950 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099950B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	2	15,54	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099938 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099938B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	3	15,75	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099940 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099940B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	4	18,08	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099949 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099949B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	5	19,98	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099952 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099952B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	6	22,78	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099945 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099945B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
501	7	70,83	170,79	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099956 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099956B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	1	13,45	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099947 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099947B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	2	15,4	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099953 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099953B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	3	18,66	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099934 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099934B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	4	22,07	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099954 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099954B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
502	5	51,18	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099929 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099929B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	6	72,04	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099939 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099939B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	7	80,2	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099955 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099955B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
502	8	368,53	641,53	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099946 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099946B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 4 TRIMESTRE 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
503	1	81,36	215,93	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099941 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099941B/BOLLETT AZIONE MASSIVA palestra 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
503	2	134,57	215,93	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099935 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099935B/BOLLETT AZIONE MASSIVA c.sportivo 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
504	1	19,56	19,56	RUZZO RETI SPA	Fatt.n. SEZI_H2020000099913 del 30/01/2020 sc. 16/03/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000099913B/BOLLETT AZIONE MASSIVA automezzi 4 trimestre 2019	02/03/2020	Acqua	02/03/2020
505	1	654,54	654,54	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F SALDO Fatt.n. 501 del 31/10/2019	02/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2020
510	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione contributo ex progetto armonia ora Borsa Lavoro.	02/03/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2020
511	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
512	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
513	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
514	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
515	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
516	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
517	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
518	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020
519	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MARZO 2020	03/03/2020	Telefonia mobile	03/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
520	1	793	793	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 12 del 02/03/2020 FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO BALCONE ESEGUITI PRESSO CASTELNUOVO VOMANO	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
521	1	-2.013,00	2.013,00	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 11 del 02/03/2020 NOTA DI CREDITO STORNA FATTURA N. 2 DEL 31/01/2020	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
521	2	-793	2.013,00	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 10 del 02/03/2020 NOTA DI CREDITO STORNA FATTURA N.70 DEL 31/12/2019	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
521	3	793	2.013,00	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 70 del 31/12/2019	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
521	4	2.013,00	2.013,00	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2020 lavori eseguiti presso il cantiere di castelnuovo vomano	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
521	5	2.013,00	2.013,00	ALFA PITTURE EDILI S.R.L.S.	Z3E290A85A	SALDO Fatt.n. 13 del 02/03/2020 LAVORI PRESSO IL CANTIERE SITO IN CASTELNUOVO VOMANO	05/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
522	1	3.120,00	3.120,00	DEL PRETE GIUSEPPE	Z36297DD66	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2020 VALUTAZIONE VULNERABILITA E RISCHIO SISMICO DELL EDIFICIO MUNICIPALE DI CASTELLALTO CAPOLUOGO	05/03/2020	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05/03/2020
523	1	144	144	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02198112 del 31/01/2020 carburante gennaio 2020	05/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
524	1	351,01	3.899,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02198112 del 31/01/2020 carburante gennaio 2020	05/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
524	2	3.548,01	3.899,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02198112 del 31/01/2020 carburante gennaio 2020	05/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
525	1	789,7	789,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02198112 del 31/01/2020 carburante gennaio 2020	05/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
526	1	900	900	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI FEBBRAIO 2020 - PROVVEDIMENTI	05/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
527	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI FEBBRAIO 2020 - PROVVEDIMENTI	05/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2020
528	1	29,28	1.440,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000148 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO I.COMPRENSIVO MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020
528	2	32,18	1.440,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000149 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020
528	3	50,3	1.440,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000136 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020
528	4	391,3	1.440,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000144 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020
528	5	937,25	1.440,31	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000145 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020
529	1	436,75	3.566,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000139 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	Gas	09/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
529	2	702,35	3.566,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000146 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
529	3	2.426,93	3.566,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000134 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
530	1	171,19	2.732,43	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000138 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
530	2	1.259,27	2.732,43	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000133 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO US.ELEMENTARE MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
530	3	1.301,97	2.732,43	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000150 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
531	1	407,69	2.461,24	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000147 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S MEDIA MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
531	2	2.053,55	2.461,24	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000135 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
532	1	26,19	355,69	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000142 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Acqua	09/03/2020
532	2	42,55	355,69	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000140 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 VALENTINI MARINO MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Acqua	09/03/2020
532	3	61,38	355,69	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000141 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO VITALE ERNESTO MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Acqua	09/03/2020
532	4	225,57	355,69	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000157 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA GRAZIANOV MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Acqua	09/03/2020
533	1	437,37	1.229,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000143 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
533	2	792,49	1.229,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000137 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA GAS METANO palestra mese di gennaio 2020	09/03/2020 Gas	09/03/2020
534	1	26,4	26,4	ARUBA S.P.A.	ZD62BF8EF6	SALDO Fatt.n. 20PAS0001872 del 29/02/2020 pec rinnovo servizi demografici x 2 anni ZD62BF8EF6	09/03/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/03/2020
535	1	150	150	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA	10/03/2020 Telefonia mobile	10/03/2020
536	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030001050 del 10/01/2020 canone locazione	10/03/2020 Leasing operativo di altri beni	10/03/2020
586	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI MARZO 2020	11/03/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2020
587	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI MARZO 2020	11/03/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2020
588	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI MARZO 2020	11/03/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2020
589	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI MARZO 2020	11/03/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
590	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI MARZO 2020	11/03/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2020
591	1	180	180	UD'ANET S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 21/02/2019 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO BILANCIO DI PREVISIONE	11/03/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/03/2020
592	1	383,28	383,28	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	Z222BF12F3	SALDO Fatt.n. 11/CB del 27/01/2020 SERVIZIO TONER STAMPANTI FINO AL 27/01/2020	14/03/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/03/2020
593	1	1.679,67	1.679,67	PIERMARINI ROBERTO	ZC82389473	ACCONTO Fatt.n. 53 del 04/06/2019 FATTURA SERVIZIO PRIVACY - REGOLAMENTO 2016/679	14/03/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2020
594	1	140,66	140,66	PIERMARINI ROBERTO	ZC82389473	SALDO Fatt.n. 53 del 04/06/2019 FATTURA SERVIZIO PRIVACY - REGOLAMENTO 2016/679	14/03/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2020
595	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
596	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
597	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
598	1	800	800	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
599	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
600	1	700	700	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
601	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
602	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
603	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
604	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
605	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
606	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
607	1	800	800	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
608	1	134,52	134,52	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020

PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
609	1	1.065,48	1.065,48		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
610	1	2.000,00	2.000,00		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
611	1	2.000,00	2.000,00		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO DICEMBRE 2019 / GENNAIO 2020	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
612	1	900	900		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
613	1	1.000,00	1.000,00		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	27/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2020
614	1	11.275,35	11.275,35		MONTE TITOLI SPA		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30/03/2020
616	1	85,4	85,4	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	ZBB29EDF3A		SALDO Fatt.n. 176/CB del 25/09/2019 spostamento e installazione xerox	31/03/2020
617	1	47,33	849,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000257 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO polifunzionale mese di febbraio 2020	02/04/2020
617	2	47,86	849,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000270 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di febbraio 2020	02/04/2020
617	3	48,09	849,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000269 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO i comprensivo mese di febbraio 2020	02/04/2020
617	4	65,37	849,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000265 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di febbraio 2020	02/04/2020
617	5	641,27	849,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000266 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di febbraio 2020	02/04/2020
618	1	385,98	2.909,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000260 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di febbraio 2020	02/04/2020
618	2	592,05	2.909,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000267 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di febbraio 2020	02/04/2020
618	3	1.931,59	2.909,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000255 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di febbraio 2020	02/04/2020
619	1	179,78	1.819,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000259 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.elementare mese di febbraio 2020	02/04/2020
619	2	797,63	1.819,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000271 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO polo scolastico mese di febbraio 2020	02/04/2020
619	3	842,21	1.819,62	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000254 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.elementare mese di febbraio 2020	02/04/2020
620	1	360,69	3.090,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B		Fatt.n. 2020G999000268 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.media mese di febbraio 2020	02/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
620	2	2.730,27	3.090,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000256 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO s.media mese di febbraio 2020	02/04/2020 Gas	02/04/2020
621	1	18,83	397,16	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000263 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO giosafatte mese di febbraio 2020	02/04/2020 Acqua	02/04/2020
621	2	38,34	397,16	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000261 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO valentini mese di febbraio 2020	02/04/2020 Acqua	02/04/2020
621	3	67,59	397,16	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000262 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO vitale mese di febbraio 2020	02/04/2020 Acqua	02/04/2020
621	4	272,4	397,16	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000278 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO di mattia mese di febbraio 2020	02/04/2020 Acqua	02/04/2020
622	1	619,77	1.578,40	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000264 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO c.sportivo mese di febbraio 2020	02/04/2020 Gas	02/04/2020
622	2	958,63	1.578,40	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	Fatt.n. 2020G999000258 del 20/03/2020 sc. 20/04/2020 FORNITURA GAS METANO palestra mese di febbraio 2020	02/04/2020 Gas	02/04/2020
623	1	230	230	ANUTEL		Liquidazione quota associativa all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020	02/04/2020 Trasferimenti correnti a altre imprese	02/04/2020
624	1	190	190	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA	03/04/2020 Telefonia mobile	03/04/2020
629	1	2.548,50	2.548,50	ADECCO ITALIA SPA	Z7F29C044B	SALDO Fatt.n. 2019.0047.00379 del 30/11/2019 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 mese di novembre 2019	06/04/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/04/2020
630	1	1.209,89	1.209,89	ADECCO ITALIA SPA	Z7F29C044B	ACCONTO Fatt.n. 2019.0047.00390 del 31/12/2019 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	06/04/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/04/2020
631	1	1.776,77	1.776,77	ADECCO ITALIA SPA	Z7F29C044B	SALDO Fatt.n. 2019.0047.00390 del 31/12/2019 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	06/04/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/04/2020
632	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020
633	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020
634	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020
635	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020
636	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020
637	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020 Telefonia mobile	07/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
638	1	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	Telefonia mobile	07/04/2020
639	1	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA - MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	Telefonia mobile	07/04/2020
640	1	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex Progetto Armonia.	07/04/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2020
641	1	85,4	85,4 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z202025C5EC	SALDO Fatt.n. 851/16/10 del 16/01/2020 ADDESTRAMENTO	07/04/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/04/2020
642	1	1.843,91	1.843,91 MILLENIUM GOMME	Z222B2E50F	SALDO Fatt.n. 7 del 03/01/2020	07/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/04/2020
643	1	21.431,06	21.431,06 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018870 del 31/12/2019 CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1125 del 26.06.2009 PERIODO:	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
644	1	1.037,00	1.037,00 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019019302 del 31/12/2019 VS. DETERMINAZIONE NR. 922 DEL 31.10.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
645	1	509,64	509,64 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019019301 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 910 DEL 28.10.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
646	1	311,82	311,82 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018776 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 908 DEL 28.10.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
647	1	485,73	485,73 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018778 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 846 DEL 09/10/2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
648	1	877,45	877,45 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018777 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 909 DEL 28.10.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
649	1	648,19	648,19 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018783 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 1033 DEL 03.12.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
650	1	602,01	602,01 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018775 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 907 DEL 28.10.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
651	1	590,83	590,83 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018861 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 162 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 610	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
652	1	620,37	620,37 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018858 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 94 DEL 23.04.2019-Reg.Gen. N 342	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
653	1	976	976 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018864 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 165 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 613	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
654	1	426,24	426,24 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018862 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 163 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 611	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
655	1	542,3	542,3 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018866 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 166 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 614	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
656	1	1.432,74	1.432,74 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019019300 del 31/12/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
657	1	300,77	300,77 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018781 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 928 DEL 04.11.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
658	1	0,01	0,01 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018781 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 928 DEL 04.11.2019	07/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2020
659	1	923,36	923,36 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018780 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 916 DEL 29.10.2019	08/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/04/2020
660	1	0,01	0,01 SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018780 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 916 DEL 29.10.2019	08/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
661	1	4.216,93	4.216,93	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2020 pulizia immobili comunali ed attivita ausiliarie CIG ZA826A4C1D	08/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2020
662	1	300,77	300,77	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018782 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 966 DEL 18.11.2019	08/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/04/2020
663	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018782 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 966 DEL 18.11.2019	08/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/04/2020
664	1	5.201,96	5.201,96	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 207/PA del 19/12/2019 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE NOVEMBRE 2019	09/04/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09/04/2020
665	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018779 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 915 DEL 29.10.2019	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
666	1	900,34	900,34	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018779 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 915 DEL 29.10.2019	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
667	1	571,83	571,83	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018859 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 123 DEL 30.05.2019 Reg.Gen. N 459	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
668	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018859 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 123 DEL 30.05.2019 Reg.Gen. N 459	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
669	1	310,18	310,18	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018863 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 164 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 612	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
670	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018863 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 164 DEL 11.07.2019-Reg.Gen. N 612	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
671	1	736,42	736,42	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018865 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 178 DEL 25.07.2019-Reg.Gen. N 670	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
672	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018865 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 178 DEL 25.07.2019-Reg.Gen. N 670	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
673	1	523,3	523,3	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018860 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 128 DEL 07.06.2019-Reg.Gen. N 491	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
674	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018860 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 128 DEL 07.06.2019-Reg.Gen. N 491	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
675	1	523,3	523,3	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	ACCONTO Fatt.n. 0019018857 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 22 DEL 28.01.2019 - Reg.Gen. N 71	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
676	1	0,01	0,01	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019018857 del 31/12/2019 VS. DETERMINA NR. 22 DEL 28.01.2019 - Reg.Gen. N 71	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
677	1	3.464,80	3.464,80	FURII MARINO	ZE82B0333B	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 28/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMINARIE	09/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/04/2020
678	1	329,4	329,4	JOBEGA S.R.L.	ZBA2BB58BE	SALDO Fatt.n. 1PA del 09/01/2020 Fattura PA del 09/01/2020 N.ro 1PA	09/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/04/2020
679	1	986,27	986,27	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	ZA22A52752	SALDO Fatt.n. 9 del 29/01/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/04/2020
680	1	550	550	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
681	1	500	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
682	1	200	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
683	1	413,52	413,52	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
684	1	200	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
685	1	3.500,00	3.500,00	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
686	1	1.000,00	1.000,00	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2020	09/04/2020	Infrastrutture idrauliche	09/04/2020
687	1	244	244	B.A.D. SRL UNIPERSONALE	Z7D2B01373	SALDO Fatt.n. 3320-FT del 30/12/2019 servizio di sanificazione presso la scuola pempo pieno	09/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/04/2020
688	1	500	500	PRIMA SERVICE S.R.L.	Z082C43F6B	ACCONTO Fatt.n. 15 del 24/03/2020 Vendita	09/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
689	1	1.750,00	1.750,00	PRIMA SERVICE S.R.L.	Z082C43F6B	ACCONTO Fatt.n. 15 del 24/03/2020 Vendita	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
690	1	500	500	PRIMA SERVICE S.R.L.	Z082C43F6B	ACCONTO Fatt.n. 15 del 24/03/2020 Vendita	09/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
691	1	63,03	63,03	PRIMA SERVICE S.R.L.	Z082C43F6B	SALDO Fatt.n. 15 del 24/03/2020 Vendita	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2020
692	1	1.670,79	1.670,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZF6180C863	SALDO Fatt.n. JBA22123 del 13/01/2020 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11147863 Codice fiscale: 0000080004770675 Partita IVA: IT00267060671	14/04/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/04/2020
693	1	1.256,74	1.256,74	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8C2AC0155	SALDO Fatt.n. 0072500679 del 14/01/2020	14/04/2020	Giornali e riviste	14/04/2020
694	1	82,55	5.587,49	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003239 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini feudo mese di febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
694	2	5.504,94	5.587,49	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
695	1	1.894,02	1.894,02	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
696	1	3.035,35	3.035,35	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
697	1	2.174,37	2.174,37	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
698	1	868,34	868,34	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Acqua	14/04/2020
699	1	2.170,73	2.170,73	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020
700	1	1.621,53	1.621,53	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020	Energia elettrica	14/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
701	1	375,84	375,84	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020 Energia elettrica	14/04/2020
702	1	1.666,96	1.666,96	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020 Energia elettrica	14/04/2020
703	1	820,44	820,44	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	Fatt.n. 2020E999003238 del 27/03/2020 sc. 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020	14/04/2020 Energia elettrica	14/04/2020
754	1	5,88	5,88	COMUNE DI PINETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	16/04/2020 Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2020
755	1	2.440,00	2.440,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		OCDPCP DEL 21.03.2017 N. 441 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. DAMBROSIO DOMENICO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) DEL CAPANNONE SITO IN VIA PIANVILLA 6 FRAZ	16/04/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2020
756	1	533,33	533,33	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2020 pasto anziani mese di gennaio 2020	16/04/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2020
757	1	606,06	606,06	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 141 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ANZIANI MESE DIFEBBRAIO 2020	16/04/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2020
758	1	1.955,55	33.031,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2020 pasto alunni -docenti e personale ata castellalto mese di gennaio 2020	16/04/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2020
758	2	2.273,40	33.031,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 143 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI-DOCENTI VILLA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2020	16/04/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2020
758	3	2.666,66	33.031,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2020 pasto alunni- docenti e personale ata scuola villa torre mese di gennaio 2020	16/04/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2020
758	4	12.487,53	33.031,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 142 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI DOCENTI CASTELNUOVO MESE DI FEBBRAIO 2020	16/04/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2020
758	5	13.648,47	33.031,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2020 pasto alunni-docenti e personale ata scuola castelnuovo mese di gennaio 2020	16/04/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2020
759	1	356,24	356,24	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2020 PASTO COMPLETO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2020	16/04/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2020
760	1	404,82	404,82	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 71 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2020	16/04/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2020
761	1	142,29	142,29	LIBRERIE GIUNTI SRL	ZA42BB9677	SALDO Fatt.n. 2020013062 del 31/01/2020 CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GAP DI TERAMO 2 RIF. DDT N. 3 DEL 28/01/2020	16/04/2020 Carta, cancelleria e stampati	16/04/2020
762	1	61	61	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z1D27D308F	SALDO Fatt.n. 00035/E20 del 06/02/2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT RINNOVO SIMCARD FIRMA DIGITALE-PALLITTI	20/04/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/04/2020
763	1	2.793,13	2.793,13	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 17/01/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE DICEMBRE 2019	20/04/2020 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
764	1	2.582,23	2.582,23	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/01/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE DICEMBRE 2019	20/04/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/04/2020
765	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/01/2020 servizio per comunita per minore mese di dicembre 2019	20/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/04/2020
767	1	617	617	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO SECONDO SEMESTRE 2019	20/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/04/2020
768	1	521,32	521,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO SECONDO SEMESTRE 2019.	20/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/04/2020
769	1	732	732	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z1B2C20115	SALDO Fatt.n. 00400/E19 del 09/12/2019 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	20/04/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/04/2020
770	1	1.003,45	1.003,45	DECART S.R.L.	Z6A2AF88FC	SALDO Fatt.n. 807/PA del 09/12/2019 CARTA A4 E A3 USO UFFICIO	20/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	20/04/2020
771	1	841,8	841,8	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	Z76290DCB4	SALDO Fatt.n. 21676/S del 10/12/2019	20/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	20/04/2020
772	1	500	500	TESEO ERMANNO	ZE12B9966F	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2020 Determinazione n. 1068/RG del 13/12/2019 -CIG A': ZE12B9966F	20/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/04/2020
773	1	13.440,00	13.440,00	2i RETE GAS SPA	340542559B	SALDO Fatt.n. 2000003839 del 11/02/2020 Fattura Pubbl. Amm.ne VR rata contributi Ir abruzzo 84/01 anno 2020 det reg abruzzo dpc 022/29 del 04 02 2020	20/04/2020	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	20/04/2020
774	1	1.090,02	1.090,02	AM CONSORZIO SOCIALE	Z002922A9D	ACCONTO Fatt.n. 377/2019 del 31/10/2019 Fattura PA	20/04/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/04/2020
775	1	10.249,44	10.249,44	AM CONSORZIO SOCIALE	Z002922A9D	SALDO Fatt.n. 377/2019 del 31/10/2019 Fattura PA	20/04/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/04/2020
776	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 412/2019 del 31/10/2019 Fattura PA raccolta e trasporto mese di ottobre 2019	20/04/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2020
777	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 446/2019 del 30/11/2019 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2019	20/04/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2020
778	1	10.660,19	10.660,19	AM CONSORZIO SOCIALE	Z572B1BE7F	SALDO Fatt.n. 419/2019 del 30/11/2019 Fattura PA TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2019	20/04/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/04/2020
779	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 490/2019 del 31/12/2019 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2019	20/04/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2020
780	1	1.108,80	1.108,80	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 43 del 04/02/2020 Si rimette fattura per Servizio Assistenza al Trasporto Scolastico Dicembre 2019	20/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/04/2020
781	1	4.695,08	4.695,08	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 18 del 07/01/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - Dicembre 2019	20/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/04/2020
782	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019304 del 30/11/2019 ARCHIVIO COMUNALE	20/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/04/2020
783	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019328 del 31/12/2019 documenti archivio comunale	20/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/04/2020
784	1	3.775,00	3.775,00	Passeri Mencucci Lorenzo	Z5F2BD2A73	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 03/02/2020 Difesa Giudizio RG 225/2013 TAR Abruzzo. Comune di Castellalto/Com Roseto Difesa giudizio Comune Castellalto/Com Roseto_TAR Abruzzo RG 225/2013_Decreto di Perenzione 99/2019 del 13/12/2019	20/04/2020	Patrocinio legale	20/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
785	1	31,4	31,4	Passeri Mencucci Lorenzo	Z5F2BD2A73	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 03/02/2020 Difesa Giudizio RG 225/2013 TAR Abruzzo. Comune di Castellalto/Com Roseto Difesa giudizio Comune Castellalto/Com Roseto_TAR Abruzzo RG 225/2013_Decreto di Perenzione 99/2019 del 13/12/2019	20/04/2020	Patrocinio legale	20/04/2020
786	1	1.605,80	1.605,80	MYO S.p.a.	Z892C2EF92	SALDO Fatt.n. 2040/200005098 del 27/02/2020 CLI 00634800 ACQUISTO CANCELLERIA	20/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	20/04/2020
787	1	916,38	916,38	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/02/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32%	20/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020
788	1	209,74	209,74	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/02/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32%	20/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/04/2020
789	1	1.050,21	1.050,21	ETHICA S.C.A.R.L.	ZA929C5D12	SALDO Fatt.n. 19PA-00818 del 30/09/2019 VENDITA materiale di cancelleria	20/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020
790	1	14.752,61	14.752,61	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	ZEC2909785	SALDO Fatt.n. 472 del 31/10/2019 manutenzione del patrimonio comunale mese di ottobre 2019	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
791	1	-1.049,20	14.359,12	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	7774933DAB	SALDO Fatt.n. 52 del 10/02/2020 nota di credito a storno parziale della fattura n.368 del 31/07/2019	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
791	2	15.408,32	14.359,12	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	7774933DAB	SALDO Fatt.n. 368 del 31/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
792	1	10.247,39	10.247,39	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	ZEC2909785	ACCONTO Fatt.n. 53 del 10/02/2020 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
793	1	2.763,06	2.763,06	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	ZEC2909785	SALDO Fatt.n. 53 del 10/02/2020 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
794	1	463,6	463,6	DE IULIIS MARINO	ZFA27898BC	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 06/11/2019 Determina 242 del 15/03/2019 - CIG ZFA27898BC	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
795	1	854	854	DE IULIIS MARINO	ZFA27898BC	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 02/03/2020 Descrizione causale: Determina 242 del 15/03/2019 - CIG ZFA27898BC - lavori presso palestra villatorre	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
796	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/01/2020 Servizio Comunita per Minori "Dory" Mese di GENNAIO 2020 Utente: M.J. Intera giornata: 31 Mezza giornata: 00 Assenza: 0	21/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/04/2020
797	1	3.416,00	3.416,00	PALITALSOFT SRL	Z1D2BFDD8A	SALDO Fatt.n. 93 del 21/02/2020 JES: FATT.VEND. contratto assistenza anno 2020 cityware city tax rif ddt 8/c 124 del 21 02 2020	21/04/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/04/2020
798	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 76 del 29/02/2020 Fattura di vendita alla PA - locazione marzo 2020	21/04/2020	Locazione di beni immobili	21/04/2020
799	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 109 del 31/03/2020 Fattura di vendita alla PA LOCAZIONE APRILE 2020	21/04/2020	Locazione di beni immobili	21/04/2020
800	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2020	21/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020
801	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2020	21/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020
802	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2020	21/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020
803	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2020	21/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
804	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2020	21/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020
805	1	469,9	469,9	OFFICINA MECCANICA SCARPONE & CANDELORI S.N.C	ZA40292251	SALDO Fatt.n. 22OF del 29/03/2019 Lavori di Manutenzione Veicoli come da preventivi in Vs possesso. CITROEN C25 Targa BP665TH.	22/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/04/2020
806	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030002630 del 07/02/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	Leasing operativo di altri beni	23/04/2020
807	1	201,48	201,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02318044 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020 - mezzi dellente	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2020
808	1	175	3.820,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02318044 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020 - mezzi dellente	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2020
808	2	3.645,00	3.820,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02318044 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020 - mezzi dellente	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2020
809	1	676,04	676,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02318044 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020 - mezzi dellente	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2020
810	1	7,15	7,15	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000002 del 31/01/2020 cemento 325	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2020
811	1	350	350	CROCETTA GABRIELE & C. DI CROCETTA GABRIELE E MICHINI	ZDD2A5BC91	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 11/02/2020 CIG ZDD2A5BC91 MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO	23/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
812	1	77	77	CROCETTA GABRIELE & C. DI CROCETTA GABRIELE E MICHINI	ZDD2A5BC91	SALDO Fatt.n. 15/001 del 11/02/2020 CIG ZDD2A5BC91 MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO	23/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
813	1	120	120	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z3F26744B2	SALDO Fatt.n. 1410000595 del 11/03/2020 Quotidiano edilizia e territorio	23/04/2020	Pubblicazioni	23/04/2020
814	1	1.708,00	1.708,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC42459024	SALDO Fatt.n. 16367/16/10 del 30/11/2018 UNIOPIOPE + COMPL. FINO10000 AB Determina n. 91 RG 644 del 12/07/2018 capitolo 119/4 Responsabile ordine dell'Ente SONIA CIALINI	24/04/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	24/04/2020
815	1	105,9	105,9	Filiani Anna Carina	Z6B2C688F8	SALDO Fatt.n. 20/PA del 11/03/2020 materiale plastificatrice	24/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2020
816	1	1.670,79	1.670,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZF6180C863	SALDO Fatt.n. BQG73149 del 12/10/2019 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11147863 Codice fiscale: 0000080004770675 Partita IVA: IT00267060671 PERIODO : NOVE MBRE 2019 DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	24/04/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/04/2020
817	1	207,4	207,4	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z2F2A229F4	SALDO Fatt.n. 00348/E19 del 04/11/2019 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	24/04/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/04/2020
818	1	850	850	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZCF29ADA39	ACCONTO Fatt.n. 26 del 15/09/2019 SI RIMETTE FATTURA PER I SEGUENTI SERVIZI DI NOLEGGIO EFFETTUATI PER VS ORDINE E CONTO	27/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2020
819	1	450	450	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZCF29ADA39	SALDO Fatt.n. 26 del 15/09/2019 SI RIMETTE FATTURA PER I SEGUENTI SERVIZI DI NOLEGGIO EFFETTUATI PER VS ORDINE E CONTO	27/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2020
820	1	1.186,62	1.186,62	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. 0189200139 del 31/03/2020	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2020
821	1	14.718,08	14.718,08	CERA LUCIANO	Z8128D3752	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 17/04/2020 1 ACCONTO LAVORI DIREZIONE LAVORI FOSSO MAIANO	28/04/2020	Infrastrutture stradali	28/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
822	1	3.816,47	3.816,47	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAB2B98DEF	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 18/04/2020 lavori di consulenza tecnica	28/04/2020	Infrastrutture stradali	28/04/2020
823	1	2.797,60	2.797,60	VALLI DANILO	ZE82B98D89	SALDO Fatt.n. 1/00 del 21/04/2020 lavori di consulenza	28/04/2020	Infrastrutture stradali	28/04/2020
824	1	11.394,41	11.394,41	FLAMMINI SRL	79021493A5	ACCONTO Fatt.n. 03/PA del 25/03/2020 SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CIOMPLETAMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO	28/04/2020	Beni immobili n.a.c.	28/04/2020
825	1	4.558,53	4.558,53	FLAMMINI SRL	79021493A5	SALDO Fatt.n. 03/PA del 25/03/2020 SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CIOMPLETAMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO	28/04/2020	Beni immobili n.a.c.	28/04/2020
826	1	441,47	441,47	DEL PRETE GIUSEPPE	79021493A5	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/03/2020 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FABBRICATO DI USO PUBBLICO ADIBITO A CIRCOLO ANZIANI UBICATO IL LOCALITA CASEMOLINO	28/04/2020	Beni immobili n.a.c.	28/04/2020
827	1	2.678,53	2.678,53	DEL PRETE GIUSEPPE	79021493A5	SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2020 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FABBRICATO DI USO PUBBLICO ADIBITO A CIRCOLO ANZIANI UBICATO IL LOCALITA CASEMOLINO	28/04/2020	Beni immobili n.a.c.	28/04/2020
828	1	289,9	289,9	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	SALDO Fatt.n. 112 del 28/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
829	1	115,31	115,31	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
830	1	126,24	126,24	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/04/2020
831	1	1.353,62	1.353,62	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
832	1	160,1	160,1	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
833	1	329,46	329,46	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
834	1	19,77	19,77	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
835	1	341,51	341,51	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	SALDO Fatt.n. 113 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/04/2020
836	1	108,49	108,49	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 114 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/04/2020
837	1	200	200	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	ACCONTO Fatt.n. 114 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/04/2020
838	1	273,33	273,33	OFFICINA MECCANICA VISCIOOTTI SRLS	ZB215FD2C6	SALDO Fatt.n. 114 del 29/02/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2020
839	1	200	200	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	28/04/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2020
840	1	45.306,77	45.306,77	PRIMA SERVICE S.R.L.	80565256BF	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2020 Vendita	29/04/2020	Beni immobili n.a.c.	29/04/2020
841	1	2.928,00	2.928,00	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020L00000050 del 09/04/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 09/04/2020	30/04/2020	Energia elettrica	30/04/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
842	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019235 del 31/08/2019 DOCUMENTI ARCHIVIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019	30/04/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2020
843	1	610	1.830,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019211 del 31/07/2019 servizio per la gestione e custodia archivio comunale	30/04/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2020
843	2	610	1.830,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019261 del 30/09/2019 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA DOCUMENTI ARCHIVIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019	30/04/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2020
843	3	610	1.830,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50019279 del 31/10/2019 DOCUMENTI ARCHIVIO COMUNALE	30/04/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2020
844	1	600	600	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	30/04/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2020
845	1	110	110	MIRA FORMAZIONE SRL	ZD029EBEA6	SALDO Fatt.n. 570 del 17/10/2019 Fattura di vendita	30/04/2020 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/04/2020
846	1	198,25	198,25	SOLUZIONE S.R.L.	ZFA26E9CA7	ACCONTO Fatt.n. 0002100252 del 14/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	30/04/2020 Giornali e riviste	30/04/2020
847	1	198,25	198,25	SOLUZIONE S.R.L.	ZFA26E9CA7	ACCONTO Fatt.n. 0002100252 del 14/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	30/04/2020 Giornali e riviste	30/04/2020
848	1	198,25	198,25	SOLUZIONE S.R.L.	ZFA26E9CA7	ACCONTO Fatt.n. 0002100252 del 14/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	30/04/2020 Giornali e riviste	30/04/2020
849	1	198,25	198,25	SOLUZIONE S.R.L.	ZFA26E9CA7	SALDO Fatt.n. 0002100252 del 14/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	30/04/2020 Giornali e riviste	30/04/2020
850	1	111.769,69	111.769,69	NOVA BIT S.R.L.	8009781860	ACCONTO Fatt.n. FS0000003 del 02/04/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA MOLINO FOSSE MAIANO	30/04/2020 Infrastrutture stradali	30/04/2020
851	1	495	495	SOLUZIONE S.R.L.	Z632BDE0EA	SALDO Fatt.n. 0004500139 del 28/02/2020 FATTURA CORSO FORMAZIONE CORRUZIONE ON LINE 2019 DETERMINA 33 DEL 11022020	30/04/2020 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/04/2020
852	1	2.729,84	2.729,84	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00058 del 06/03/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 - NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO : Z662B66BC5	30/04/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30/04/2020
857	1	10.625,20	10.625,20	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z3D2C16E5A	SALDO Fatt.n. 58/F del 01/02/2020 rifiuti indifferenziati gennaio 2020	04/05/2020 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/05/2020
858	1	1.962,95	1.962,95	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z3D2C16E5A	SALDO Fatt.n. 54/F del 01/02/2020 rifiuti gennaio 2020	04/05/2020 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/05/2020
859	1	1.657,98	10.632,38	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z3D2C16E5A	SALDO Fatt.n. 98/F del 06/03/2020	04/05/2020 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/05/2020
859	2	8.974,40	10.632,38	MO. TE. AMBIENTE SPA	Z3D2C16E5A	SALDO Fatt.n. 117/F del 06/03/2020	04/05/2020 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/05/2020
860	1	3.892,00	3.892,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 38 del 31/01/2020 servizio supporto amministrativo a supporto uffici comunali	04/05/2020 Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2020
861	1	953,17	953,17	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2020 servizio supporto amministrativo a supporto uffici comunali	04/05/2020 Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2020
862	1	49,24	49,24	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 09/10/2019 LIBRI DI TESTO per alunni frequentanti la scuola Primaria di Garrufo di SantOmero (TE) e residente nel Comune di Castellalto (TE).	04/05/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
863	1	1.814,34	1.814,34	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 1PA/2020 del 30/04/2020 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	05/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2020
864	1	4.712,24	4.712,24	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 2PA/2020 del 30/04/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2020
865	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex Progetto armonia ora Borsa Lavoro.	05/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/05/2020
866	1	2.339,82	2.339,82	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 536/PA del 03/12/2019 SEWRVIZIO COMUNITA PER MINORI MESE DI NOVEMBRE 2018	05/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2020
867	1	4.392,00	4.392,00	ASSOSERVIZI S.R.L.	ZEC276199E	SALDO Fatt.n. 195 del 03/07/2019 VERIFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI TARI 2014.	06/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
868	1	2.196,00	2.196,00	ASSOSERVIZI S.R.L.	Z5B27619C1	SALDO Fatt.n. 196 del 03/07/2019 ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA 2018 E ORDINARIO 2019.	06/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
869	1	192,15	3.348,00	ETL SERVIZI SRL	Z4327ED4A3	SALDO Fatt.n. 115 del 31/12/2019 Lavorazione pratiche	06/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
869	2	3.155,85	3.348,00	ETL SERVIZI SRL	Z4327ED4A3	ACCONTO Fatt.n. 114 del 31/12/2019 Compenso.	06/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
870	1	2.334,15	2.334,15	ETL SERVIZI SRL	Z4327ED4A3	SALDO Fatt.n. 114 del 31/12/2019 Compenso.	06/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
871	1	120	120	UD'ANET S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 30/04/2020 iscrizione al webinar Il Rendiconto della gestione 2019 27-28-29 e 30.04.2020 dalle ore 10,00 alle ore 11,30	07/05/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/05/2020
872	1	1.670,79	1.670,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZF6180C863	SALDO Fatt.n. JBC54460 del 11/04/2020 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11147863 MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.	07/05/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/05/2020
873	1	5.233,19	5.233,19	Flashbay Electronics Europe Limited	ZCE2B7F09D	SALDO Fatt.n. IN1024914 del 17/01/2020 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 ACQUISTO BORRACCE 750 ML NO PLASTIC	07/05/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/05/2020
874	1	750,64	750,64	POSTE ITALIANE SPA	7922B98DE3	SALDO Fatt.n. 8720045769 del 09/04/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105146695 MESE GENNAIO 2020 - COD.PAG.B 034020872004576903	07/05/2020	Spese postali	07/05/2020
875	1	2.491,51	2.491,51	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00034 del 29/02/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 - Febbraio 2020	07/05/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/05/2020
876	1	2.761,40	2.761,40	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00074 del 31/03/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 MARZO 2020	07/05/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/05/2020
877	1	15.000,00	15.000,00	TARASCHI CARLO	Z5A2007F36	ACCONTO Fatt.n. 3 del 08/01/2020	07/05/2020	Beni immobili n.a.c.	07/05/2020
878	1	4.032,00	4.032,00	TARASCHI CARLO	Z5A2007F36	ACCONTO Fatt.n. 3 del 08/01/2020	07/05/2020	Beni immobili n.a.c.	07/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
879	1	1.244,40	1.244,40	GIANSANTE DANILO	ZBC224A3D6	SALDO Fatt.n. 5 del 05/02/2020 Parcella Relazione geologica per i lavori di sistemazione viabilità comunale di Via Molise tramite realizzazione di nuovo ponte su Fosso Maiano , in loc. Castelnuovo Vomano.	07/05/2020 Infrastrutture stradali	07/05/2020
881	1	1.415,03	1.415,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		ADESIONE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020,	11/05/2020 Trasferimenti correnti a altre imprese	11/05/2020
882	1	5,88	5,88	COMUNE DI PINETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PINETO (NOTIFICA N. 31/2020)	11/05/2020 Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2020
883	1	5.750,00	5.750,00	A.I.C. BROKER SRL	ZD42C52ACF	POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 06.03.2020 AL 05.03.2021 - LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA IC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.	11/05/2020 Altri premi di assicurazione contro i danni	11/05/2020
884	1	1.915,40	1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	Z8328D3ACD	SALDO Fatt.n. 1036/19/PA del 06/08/2019 velomatic	11/05/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2020
885	1	3.281,80	3.281,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6B2B9940B	SALDO Fatt.n. 5343/16/10 del 31/03/2020 SERVIZIO COMPLETO SUBENTRO ANPR	11/05/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/05/2020
967	1	4.563,68	4.563,68	TESORIERE COMUNALE	6971756B0B	MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "B. CROCE" DI CASTELLALTO CAPOLUOGO - COLLEGATO ALLORDINATIVO N. 1368	15/05/2020 Fabbricati ad uso scolastico	15/05/2020
968	1	2.216,72	2.216,72	TESORIERE COMUNALE	7743116D73	D.L. N. 47/2014 ART. 4 E I. N. 80/2014 - PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ED ALLOGGI ERP - INTERVENTO ART. 2 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16.03.2015 - CORRELATO ALLORD. 1369	15/05/2020 Fabbricati ad uso abitativo	15/05/2020
969	1	125	125	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA	18/05/2020 Telefonia mobile	18/05/2020
970	1	255,28	255,28	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	ACCONTO Fatt.n. 21 del 12/03/2020 servizio di pulizia locali ed uffici comunali ed altri servizi di ausiliario RIF GENNAIO 2020	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
971	1	393,48	393,48	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	ACCONTO Fatt.n. 21 del 12/03/2020 servizio di pulizia locali ed uffici comunali ed altri servizi di ausiliario RIF GENNAIO 2020	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
972	1	4.078,74	4.078,74	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	ZA826A4C1D	SALDO Fatt.n. 21 del 12/03/2020 servizio di pulizia locali ed uffici comunali ed altri servizi di ausiliario RIF GENNAIO 2020	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
973	1	13.000,00	13.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 19 del 12/03/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale ACCONTO	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
974	1	5.000,00	5.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 19 del 12/03/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale ACCONTO	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
975	1	6.400,00	6.400,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	SALDO Fatt.n. 19 del 12/03/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale ACCONTO	18/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2020
976	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO APRILE / MAGGIO 2020 - PROVVEDIMENTI	18/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
977	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO APRILE / MAGGIO 2020 - PROVVEDIMENTI	18/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
978	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
979	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
980	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
981	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
982	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
983	1	7.200,00	7.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
984	1	5.200,00	5.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
985	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
986	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
987	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
988	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
989	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
990	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
991	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2020	18/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
992	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	INDENNITA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2020
993	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	INDENNITA MESE DI MAGGIO	18/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2020
994	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	INDENNITA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2020
995	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	INDENNITA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2020
996	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	INDENNITA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2020
997	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
998	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
999	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1000	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
1001	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
1002	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
1003	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
1004	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI MAGGIO 2020	18/05/2020	Telefonia mobile	18/05/2020
1005	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 133 del 30/04/2020 CANONE MENSILE MAGGIO 2020 RIF.CTR REP.1192 DEL 12/09/18 CANONE MENSILE RELATIVO ALLA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA GIUSTI, 11 - PIANO TERRA INTERNO C IN CASTELNUOVO VOMANO 64020 CASTELLALTO (TE) COME DA CONTRATTO A	18/05/2020	Locazione di beni immobili	18/05/2020
1006	1	17,34	17,34	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1007	1	210,31	210,31	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1008	1	168	168	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1009	1	278,35	278,35	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1010	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	19/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2020
1011	1	200	200	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	19/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2020
1012	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	19/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2020
1013	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	19/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2020
1014	1	164,4	164,4	CASTIELLO BARBARA		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1015	1	308,95	308,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1016	1	293	293	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1017	1	150,9	150,9	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1018	1	163,6	163,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	19/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2020
1019	1	206,55	469,15	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.		
1019	2	262,6	469,15		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1020	1	93,85	93,85		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1021	1	345,7	345,7		BALLONE ANTONIO		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1022	1	270,1	270,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1023	1	362,05	362,05		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1024	1	157	320,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1024	2	163,6	320,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1025	1	256,7	546,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1025	2	289,9	546,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1026	1	63,9	63,9		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1027	1	159	159		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1028	1	160,1	160,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1029	1	270,1	270,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1030	1	159	159		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1031	1	278,35	278,35		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1032	1	244,35	586,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1032	2	341,75	586,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1033	1	121,55	472,55		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1033	2	351	472,55		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1034	1	126,95	466,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1034	2	339,8	466,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1035	1	260,51	260,51	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1036	1	150,9	150,9	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1037	1	293,7	293,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1038	1	193,35	193,35	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1039	1	168	168	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1040	1	351	351	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1041	1	158,95	158,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1042	1	9,05	9,05	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1043	1	31,99	31,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1044	1	312,41	639,26	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1044	2	326,85	639,26	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1045	1	225,7	225,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1046	1	242,25	242,25	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1047	1	289,9	289,9	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1048	1	199,93	491,23	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1048	2	291,3	491,23	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1049	1	208,75	208,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1050	1	192,55	550,91		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1050	2	358,36	550,91		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1051	1	152	152		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1052	1	432,85	432,85		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1053	1	162,5	162,5		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1054	1	152	152		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1055	1	278,3	278,3		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1056	1	162,5	162,5		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1057	1	264,6	264,6		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1058	1	235,99	235,99		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1059	1	264,6	264,6		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	20/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2020
1060	1	234,45	234,45		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1061	1	266,5	266,5		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1062	1	236,9	236,9		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1063	1	178,6	178,6		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1064	1	339,95	339,95		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1065	1	131,8	321,65		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1065	2	189,85	321,65		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1066	1	159,9	159,9		Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020

PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1067	1	183,95	450,4		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1067	2	266,45	450,4		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1068	1	356,6	356,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1069	1	119,1	119,1		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1070	1	96,8	96,8		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1071	1	232,15	232,15		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1072	1	543,6	543,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1073	1	231,01	231,01		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1074	1	278,9	278,9		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1075	1	213,15	213,15		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1076	1	113,6	113,6		OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Rimborso libri di testo a.s. 2019/2020 -- Liquidazione agli aventi diritto ed approvazione rendiconto per la Regione Abruzzo.	21/05/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2020
1077	1	254,52	254,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02423854 del 31/03/2020 CARBURANTI MARZO 2020	25/05/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2020
1078	1	304,53	304,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02423854 del 31/03/2020 CARBURANTI MARZO 2020	25/05/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2020
1079	1	147,01	405,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02423854 del 31/03/2020 CARBURANTI MARZO 2020	25/05/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2020
1079	2	258,51	405,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02423854 del 31/03/2020 CARBURANTI MARZO 2020	25/05/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2020
1080	1	756,03	756,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02423854 del 31/03/2020 CARBURANTI MARZO 2020	25/05/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2020
1081	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030004549 del 04/03/2020 CANONE LOCAZIONE APRILE 2020	25/05/2020 Leasing operativo di altri beni	25/05/2020
1082	1	280,92	882	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999001538 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALPINI FEUDO MESE DI NOV-DIC-2019 GEN 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1082	2	601,08	882	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999001428 del 27/02/2020 sc. 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PETRICCIONE MESE DI NOV-DIC 2019 GEN -2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1083	1	76,1	2.004,73	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999003884 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALPINI FEUDO MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1083	2	606,8	2.004,73	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1083	3	1.321,83	2.004,73	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1084	1	595,39	595,39	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1085	1	204,05	204,05	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1086	1	226,94	226,94	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Acqua	25/05/2020
1087	1	604,25	604,25	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1088	1	113,74	113,74	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1089	1	590,53	590,53	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1090	1	243,15	243,15	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999003401 del 24/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Energia elettrica	25/05/2020
1091	1	50,3	1.102,28	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000369 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1091	2	75,14	1.102,28	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000382 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1091	3	108,38	1.102,28	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000381 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO I COMPRENSIVO MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1091	4	147,56	1.102,28	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000377 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANOUFFICI MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1091	5	720,9	1.102,28	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000378 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1092	1	426,13	1.455,09	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000372 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1092	2	487,78	1.455,09	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000367 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1092	3	541,18	1.455,09	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000379 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1093	1	184,18	1.288,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000371 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1093	2	345,08	1.288,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000366 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1093	3	759,11	1.288,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000383 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1094	1	-33,59	387,32	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000380 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1094	2	420,91	387,32	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000368 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1095	1	30,35	378,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000375 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Acqua	25/05/2020
1095	2	31,04	378,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000374 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 VITALE MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Acqua	25/05/2020
1095	3	59,88	378,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000373 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Acqua	25/05/2020
1095	4	256,76	378,03	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000390 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 DI MATTIA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Acqua	25/05/2020
1096	1	331,84	1.430,55	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000376 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1096	2	1.098,71	1.430,55	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000370 del 23/04/2020 sc. 25/05/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI MARZO 2020	25/05/2020 Gas	25/05/2020
1097	1	3.880,66	3.880,66	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 3PA/2020 del 30/04/2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE VS SEDI PALESTRE - MESE APRILE 2020 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	28/05/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/05/2020
1098	1	962,64	1.968,39	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 69 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI-ADULTI VILLA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2020	29/05/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1098	2	1.005,75	1.968,39	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 70 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI -ADULTI CASTELLALTO MESE DI FEBBRAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1099	1	555,88	8.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 69 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI-ADULTI VILLA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1099	2	1.306,22	8.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2020 PASTO ALUNNI CASTELLATI MESE DI GENNAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1099	3	1.781,21	8.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2020 PASTO ALUNNI VILLA TORRE MESE DI GENNAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1099	4	4.356,69	8.000,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 68 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI -ADULTI CASTELNUOVO MESE DI FEBBRAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1100	1	3.984,40	13.100,95	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 68 del 28/02/2020 PASTO COMPLETO ALUNNI -ADULTI CASTELNUOVO MESE DI FEBBRAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1100	2	9.116,55	13.100,95	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2020 PASTO ALUNNI CASTELNUOVO MESE DI GENNAIO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/05/2020
1101	1	99,55	99,55	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	ACCONTO Fatt.n. 107 del 17/04/2020 PASTO ANZIANI MARZO 2020	29/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
1102	1	352,05	352,05	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 107 del 17/04/2020 PASTO ANZIANI MARZO 2020	29/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
1103	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 175/PA del 01/04/2020 COMUNITA MINORI MARZO 2020	29/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/05/2020
1104	1	814,28	814,28	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 94 del 01/04/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - MARZO 2020	29/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/05/2020
1105	1	249	249	New Business Media Srl	Z77275CEF1	SALDO Fatt.n. 900034 del 09/04/2020 Abb. AMBIENTE E SICUREZZA APRILE 20 / MARZO 21	29/05/2020	Giornali e riviste	29/05/2020
1106	1	390,4	390,4	MYO S.p.a.	ZAF2CA028F	SALDO Fatt.n. 2040/200009011 del 09/04/2020 CLI 00606308 BLOCCHETTI PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	01/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2020
1107	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto Armonia ora Borsa lavoro.	01/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
1108	1	670,99	670,99	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	ZA62CFE08C	SALDO Fatt.n. 66/CB del 27/04/2020 CONSUMI TONER STAMPANTI DAL 01 02 2020-30 04 2020	01/06/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/06/2020
1114	1	175	175	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA	03/06/2020	Telefonia mobile	03/06/2020
1115	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1116	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1117	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1118	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1119	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1120	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1121	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1122	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI GIUGNO 2020	04/06/2020	Telefonia mobile	04/06/2020
1123	1	320	320	BANCA POPOLARE DI BARI		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 20 - R. del 02/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1124	1	20,53	20,53	BANCA POPOLARE DI BARI		CORE RCUR Prg.Car.: 200650307032198 (P. 21 -R. 520 del 06/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1125	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 22 -R. 521 del 06/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1126	1	47,64	47,64	BANCA POPOLARE DI BARI		CORE RCUR Prg.Car.: 200650307032199 (P. 23 -R. 522 del 06/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1127	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 24 -R. del 06/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1128	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		Canone di locazione POS 4360546/00001 - DELEGAZIONE (P. 25 -R. del 09/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1129	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		Canone di locazione POS 4360546/00002 - SEDE COMUNE (P. 26 -R. del 09/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1130	1	11,44	11,44	BANCA POPOLARE DI BARI		Commissioni PagoBancomat Negozio 4360546/00002 - SED (P. 27 -R. 526 del 09/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1131	1	40,65	40,65	BANCA POPOLARE DI BARI		Commissioni PagoBancomat Negozio 4360546/00001 - DEL (P. 28 -R. 527 del 09/03/2020)	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020
1132	1	700	700	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	08/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2020
1133	1	60	60	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICHE TELEFONICHE MESI DI LUGLIO/DICEMBRE 2019	08/06/2020	Telefonia fissa	08/06/2020
1134	1	60	60	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICHE TELEFONICHE MESI DI GENNAIO/GIUGNO 2020	08/06/2020	Telefonia mobile	08/06/2020
1135	1	66,14	1.239,75	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004586 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini feudo mese di aprile 2020	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1135	2	1.173,61	1.239,75	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1136	1	269,96	269,96	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1137	1	399,11	399,11	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1138	1	173,15	173,15	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1139	1	256,09	256,09	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1140	1	396,3	996,09	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1140	2	599,79	996,09	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020
1141	1	129,16	129,16	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	Energia elettrica	08/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1142	1	532,01	532,01	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020 Energia elettrica	08/06/2020
1143	1	246,39	246,39	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004179 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020 Energia elettrica	08/06/2020
1144	1	-4,65	941,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000487 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO uffici MESE DI APRILE 2020 COMPENSATA CON FATTURA G999000491 DEL 25/05/20	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1144	2	13,8	941,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000491 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO i.comprendivo MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1144	3	48,75	941,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000479 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1144	4	286	941,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000488 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1144	5	598,02	941,92	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000492 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO uffici MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1145	1	48,75	48,75	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000477 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1146	1	48,75	1.249,59	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000476 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1146	2	292,96	1.249,59	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000493 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO polo scolastico mese di aprile 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1146	3	907,88	1.249,59	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000481 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.elementare MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1147	1	13,8	380,74	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000478 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1147	2	366,94	380,74	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000490 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1148	1	24,45	274,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000485 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1148	2	36,39	274,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000483 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI MARZO 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1148	3	56,8	274,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000484 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO VITALE MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1148	4	157,32	274,96	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000500 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA MESE DI AORILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1149	1	-241,51	621,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000482 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI APRILE 2020 compensata con fattura g999000486 del 25/05/20	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1149	2	-15,42	621,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000489 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI APRILE 2020 COMPENSATA CON FATTURA G999000486 DEL 25/05/20	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1149	3	425,91	621,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000486 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1149	4	452,49	621,47	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000480 del 25/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI APRILE 2020	08/06/2020 Gas	08/06/2020
1150	1	1.343,42	1.343,42	BANCA POPOLARE DI BARI		ADDEBITO INTERESSI DEBITORI (P. 29 -R. del 20/03/2020)	08/06/2020 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	08/06/2020
1151	1	971,44	971,44	BANCA POPOLARE DI BARI		ADDEBITO INTERESSI DEBITORI (P. 29 -R. del 20/03/2020)	08/06/2020 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	08/06/2020
1152	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 172 del 31/05/2020 affitto locazione locale delegazione giugno 2020.	08/06/2020 Locazione di beni immobili	08/06/2020
1153	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 9 -R. del 03/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1154	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 42 -R. del 04/05/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1155	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 11 -R. del 06/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1156	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 47 -R. del 09/06/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1157	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 41 -R. del 10/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1158	1	3,01	3,01	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 36 -R. del 08/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1159	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 37 -R. del 01/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1160	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 38 -R. del 08/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1161	1	9,69	9,69	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 39 -R. del 01/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1162	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 44 -R. del 07/05/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1163	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 45 -R. del 07/05/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1164	1	25,63	25,63	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 19 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1165	1	15,33	15,33	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 18 -R. del 07/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1166	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 17 -R. del 07/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1167	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 16 -R. del 03/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1168	1	13,82	13,82	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 8 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1169	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 7 -R. del 09/01/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1170	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 6 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1171	1	3,93	3,93	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 5 -R. del 09/01/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1172	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 4 -R. del 09/01/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1173	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 2 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1174	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 15 -R. del 07/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1175	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 13 -R. del 07/02/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1176	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 35 -R. del 07/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1177	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 33 -R. del 07/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1178	1	60,87	60,87	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 3 -R. del 09/01/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1179	1	18,28	18,28	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 1 -R. del 09/01/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1180	1	86,71	86,71	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 14 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1181	1	13,68	13,68	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 32 -R. del 07/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1182	1	31,34	31,34	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 34 -R. del 07/04/2020)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1183	1	29,54	29,54	BANCA POPOLARE DI BARI		(P. 12 -R.)	09/06/2020 Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2020
1184	1	2.074,00	2.074,00	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	Z882AB0C1E	SALDO Fatt.n. 114/3 del 21/11/2019 Fattura di Vendita Elettronica Split Payment	12/06/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/06/2020
1185	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	12/06/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2020
1186	1	1.465,28	1.465,28	LADY PLASTIK SRL	ZEA27C39D4	SALDO Fatt.n. 21/PA del 21/02/2020	12/06/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1244	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	80087727B9	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2020	19/06/2020	Fabbricati ad uso commerciale	19/06/2020
1245	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	80087727B9	SALDO Fatt.n. 3 del 21/02/2020 ACCONTO PALESTRA CASTELNUOVO VOMANO	19/06/2020	Fabbricati ad uso commerciale	19/06/2020
1246	1	232,5	232,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02502244 del 30/04/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5270239 MESE DI APRILE 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2020
1247	1	608,98	608,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02502244 del 30/04/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5270239 MESE DI APRILE 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2020
1248	1	800	800	PATACCHINI FRANCO	80087727B9	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/20 del 19/02/2020 cig 80087727b9 servizi di progettazione definitiva esecutiva direzione lavori, misure contabilit certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza di nuova palestra	22/06/2020	Fabbricati ad uso commerciale	22/06/2020
1249	1	20.000,00	20.000,00	PATACCHINI FRANCO	80087727B9	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 19/02/2020 cig 80087727b9 servizi di progettazione definitiva esecutiva direzione lavori, misure contabilit certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza di nuova palestra	22/06/2020	Fabbricati ad uso commerciale	22/06/2020
1250	1	5.164,22	5.164,22	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZBD25EEDDC	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/20 del 19/03/2020 DETERMINAZIONE N. 218 DEL 07/11/2018 - REG. GEN. N. 987 - CIG ZBD25EEDDC	22/06/2020	Infrastrutture stradali	22/06/2020
1251	1	557,78	557,78	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZBD25EEDDC	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 19/03/2020 DETERMINAZIONE N. 218 DEL 07/11/2018 - REG. GEN. N. 987 - CIG ZBD25EEDDC	22/06/2020	Beni immobili n.a.c.	22/06/2020
1252	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1253	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1254	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1255	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1256	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI GIUGNO 2020	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1261	1	71.500,41	71.500,41	NOVA BIT S.R.L.	8009781860	SALDO Fatt.n. FS0000003 del 02/04/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA MOLINO FOSSE MAIANO	23/06/2020	Infrastrutture stradali	23/06/2020
1262	1	1.325,00	1.325,00	VIRATE SOC. COOP. A R.L.	ZE1192D29E	Servizio gestione biblioteca comunale Guendalina De Luca -- Liquidazione saldo contributo 2 semestre annualita 2019 alla VIRATE Soc. Coop. Soc. di Canzano.	23/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2020
1263	1	40,43	1.193,63	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004788 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORSA MAGGIORE PERIODO PALO P. ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2020	24/06/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/06/2020
1263	2	400,34	1.193,63	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004789 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALO P. ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 A APRILE 2020	24/06/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1263	3	752,86	1.193,63	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004790 del 26/05/2020 sc. 25/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palo p.illuminazione mese di novebre 2019 a aprile 2020	24/06/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/06/2020
1264	1	178,33	178,33	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999004092 del 05/05/2020 sc. 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E69128253 ORSA MAGGIORE NOV - DIC 2019 - GEN -FEB - MARZO 2020	24/06/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/06/2020
1265	1	542,9	542,9	MACRON STORE TERAMO S.R.L.	ZE928D911F	SALDO Fatt.n. 38 del 04/07/2019 RETE PROTEZIONE	26/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2020
1266	1	21.431,06	21.431,06	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0020005872 del 30/04/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI	26/06/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/06/2020
1267	1	676,09	676,09	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 187 del 16/04/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA ANZIANI	26/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
1268	1	382,49	2.828,28	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 186 del 16/04/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA PERIODO MARZO 2020 PASTI VIA GIOVANNI PAOLO I	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1268	2	401,35	2.828,28	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 189 del 16/04/2020 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2020 VILLA TORRE	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1268	3	2.044,44	2.828,28	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 188 del 16/04/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA ANZIANI MARZO 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1269	1	719,19	719,19	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 222 del 30/04/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA ANZIANI	26/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
1270	1	480,39	480,39	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 110 del 30/04/2020 mensa anziani	26/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
1271	1	255,49	1.889,16	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 106 del 17/04/2020 PASTO ALUNNI CASTELLALTO MARZO 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1271	2	268,08	1.889,16	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 105 del 17/04/2020 PASTO IVILLA TORRE MARZO 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1271	3	1.365,59	1.889,16	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 104 del 17/04/2020 PASTO ALUNNI E ADULTI MARZO 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2020
1272	1	58,93	58,93	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	ZBA2C68AA7	SALDO Fatt.n. 262 del 30/04/2020 MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA EMERGENZA COVID 19	26/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2020
1273	1	8.326,31	8.326,31	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20200289 del 31/03/2020 AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - RECUPERO	26/06/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/06/2020
1274	1	8.357,51	8.357,51	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20200418 del 30/04/2020 RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NON DIFF. RECUPERO EMERGENZA COVID 19	26/06/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/06/2020
1275	1	446,68	446,68	MAGGIOLI SPA -	ZF62B7D041	SALDO Fatt.n. 0002104371 del 31/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	26/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2020
1276	1	225	225	FARMACIA ZUCCARINI SAS	Z232D16CA5	SALDO Fatt.n. 54/E del 27/05/2020 acquisto di n. 3 termometri infrarossi no contact per emergenza covid 19 ufficio via Madonna degli Angeli, 21 , 4 e delegazione	26/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1277	1	1.500,00	1.500,00	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	Z192C62664	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 31/03/2020 FORMULARIO DEL 13 03 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2020
1278	1	31,67	31,67	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	Z192C62664	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/03/2020 FORMULARIO DEL 13 03 2020	26/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2020
1279	1	2.264,38	2.264,38	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 225/PA del 30/04/2020 Servizio Comunita per Minori "Dory" Mese di APRILE 2020 Utente: M.J.	26/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/06/2020
1280	1	75,44	75,44	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 225/PA del 30/04/2020 Servizio Comunita per Minori "Dory" Mese di APRILE 2020 Utente: M.J.	26/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/06/2020
1281	1	196,85	196,85	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 frazioni guzzano - fontiana - zaccheo	26/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2020
1282	1	370,54	370,54	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI	26/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26/06/2020
1283	1	301,76	301,76	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 SISTEMAZIONE CAMPETTO CASTELLALTO CAPOLUOGO	26/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26/06/2020
1284	1	2.650,50	2.650,50	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO	26/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26/06/2020
1285	1	139,94	139,94	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 VIABILITA	26/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26/06/2020
1289	1	9.742,62	9.742,62	AM CONSORZIO SOCIALE	Z572B1BE7F	SALDO Fatt.n. 465/2019 del 31/12/2019 Fattura PA trattamento rifiuti	26/06/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/06/2020
1290	1	795,06	795,06	TESORIERE COMUNALE		ANNO 2008 - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA CASTELBASSO - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLINCENTIVO DEL 2 SPETTANTE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - COMP. CON REV. N. 1699/2020	29/06/2020	Beni immobili n.a.c.	29/06/2020
1291	1	2.999,88	2.999,88	MORICONI CLAUDIA	Z6727232F3	SALDO Fatt.n. 01_PA_2020 del 07/01/2020 SUPPORTO AL RUP - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO - ATTIVITA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - SALDO 50%	29/06/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/06/2020
1293	1	167,53	167,53	DATAMARKET SRL	Z3A2AC1855	ACCONTO Fatt.n. 1136 del 17/12/2019 VENDITA SCHERMO PER PC UFF LLPP	29/06/2020	Materiale informatico	29/06/2020
1294	1	36,86	36,86	DATAMARKET SRL	Z3A2AC1855	SALDO Fatt.n. 1136 del 17/12/2019 VENDITA SCHERMO PER PC UFF LLPP	29/06/2020	Materiale informatico	29/06/2020
1295	1	244	244	B.A.D. SRL UNIPERSONALE	Z4C2C484BB	SALDO Fatt.n. 545-FT del 12/03/2020 servizio	29/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2020
1296	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Concessione contributo a famiglia in stato di bisogno.	29/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2020
1297	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto Armonia ora borsa lavoro	01/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2020
1298	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030006729 del 07/04/2020 CANONE MENSILE	01/07/2020	Leasing operativo di altri beni	01/07/2020
1299	1	5.111,08	5.111,08	ERARIO DELLO STATO (COD.614E)		IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2020	03/07/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/07/2020
1304	1	175,41	2.106,21	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 37/PA del 02/08/2019 operazione di apertura e chiusura loculo castagna gabriele	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1304	2	316,26	2.106,21	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 06/11/2019	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1304	3	350,82	2.106,21	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/05/2019 TUMULAZIONE SALMA DI GIOSAFFATTE VITTORIO	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1304	4	596,65	2.106,21	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 29/PA del 03/07/2019 TUMULAZIONE SALMA DI NINNO MICHELE	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1304	5	667,07	2.106,21	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 51/PA del 12/09/2019 TUMULAZIONE CIMITERO VILLA TORRE	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1305	1	402,91	2.000,00	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/11/2019	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1305	2	474,2	2.000,00	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2020 MARZO 2020	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1305	3	1.122,89	2.000,00	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/12/2019	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1306	1	1.017,89	2.139,91	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/04/2020 CIG N.Z8C28B4158 DETERMINAZIONE N.53 DEL 05/06/2019 - REG.GEN.N.485 - 06/04/2020 TUMULAZIONE IN LOCULO	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1306	2	1.122,02	2.139,91	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2020 MARZO 2020	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1308	1	409,29	409,29	COMUNE DI TORTORETO		RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	03/07/2020	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2020
1309	1	314,61	314,61	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -- Integrazione liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica al rendiconto precedente per la Regione Abruzzo.	08/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2020
1310	1	60,35	157,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -- Integrazione liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica al rendiconto precedente per la Regione Abruzzo.	08/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2020
1310	2	97,6	157,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -- Integrazione liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica al rendiconto precedente per la Regione Abruzzo.	08/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2020
1311	1	271,6	271,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -- Integrazione liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica al rendiconto precedente per la Regione Abruzzo.	08/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2020
1312	1	305	305	DG SYSTEMS ITALIA S.R.L.	Z302C50964	SALDO Fatt.n. 37 del 06/03/2020 Fattura Cliente NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 29/01/2020 CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	08/07/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/07/2020
1313	1	3.773,00	3.773,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 2/D del 28/04/2020 buoni spesa emergenza covid 19	10/07/2020	Generi alimentari	10/07/2020
1314	1	5.951,00	14.982,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 3/D del 05/05/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/07/2020	Generi alimentari	10/07/2020
1314	2	9.031,00	14.982,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 1/D del 22/04/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/07/2020	Generi alimentari	10/07/2020
1315	1	5.375,36	5.375,36	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 93/PA del 17/03/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE GENNAIO 2020	10/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	10/07/2020
1316	1	7,73	360,06	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198698 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198698B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1316	2	13,42	360,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000193857 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000193857B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1316	3	13,42	360,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198713 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198713B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1316	4	17,49	360,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198697 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198697B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1316	5	21,55	360,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000193856 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000193856B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1316	6	104,42	360,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198708 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198708B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1316	7	182,03	360,06	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000198707 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198707B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1317	1	69,99	168,34	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198701 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198701B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1317	2	98,35	168,34	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198692 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198692B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1318	1	6,71	313,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198727 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198727B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.antincendio 1 trimestre 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1318	2	13,42	313,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000193854 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000193854B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elementare 1 trimestre 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1318	3	94,28	313,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198690 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000000198690B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elementare 1 trimestre 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1318	4	199,42	313,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198693 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198693B/BOLLETT AZIONE MASSIVA s.elementare 1 trimestre 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1319	1	256	256	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198699 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198699B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MEDIA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1320	1	13,42	256,46	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198703 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198703B/BOLLETT AZIONE MASSIVA TESTA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1320	2	21,14	256,46	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198688 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198688B/BOLLETT AZIONE MASSIVA BOCCIODROMO 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1320	3	55,6	256,46	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000198717 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198717B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1320	4	80,15	256,46	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198720 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198720B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VITALE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1320	5	86,15	256,46	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198702 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198702B/BOLLETT AZIONE MATTATOIO1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1321	1	6,71	434,55	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198704 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198704B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1321	2	13,93	434,55	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198695 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198695B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1321	3	17,01	434,55	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198691 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198691B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1321	4	22,17	434,55	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198687 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198687B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1321	5	374,73	434,55	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000198707 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198707B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	1	4,33	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198717 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198717B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	2	7,73	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198719 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198719B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	3	14,94	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198709 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198709B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	4	15,42	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198711 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198711B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	5	17,49	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198718 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198718B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	6	19,49	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198721 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198721B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	7	21,55	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198714 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198714B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	8	61,75	359,3	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000198715 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198715B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	9	65,95	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198725 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198725B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANA I 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1322	10	130,65	359,3	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198694 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198694B/BOLLETT AZIONE MASSIVA POLISPORTIVA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1323	1	12,87	26,29	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198689 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198689B/BOLLETT AZIONE MASSIVA DISCARICA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1323	2	13,42	26,29	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198726 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198726B/BOLLETT AZIONE MASSIVA I.DEPURAZIONE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	1	13,42	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198716 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198716B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	2	15,42	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198722 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198722B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	3	17,49	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198705 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198705B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	4	21,55	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198723 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198723B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	5	47,82	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198700 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198700B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	6	68,02	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198710 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198710B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	7	74,06	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198724 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198724B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1324	8	285,26	543,04	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198715 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198715B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A,VERDE 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1325	1	82,19	540,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198712 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198712B/BOLLETT AZIONE MASSIVA PALESTRA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1325	2	128,67	540,83	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198706 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198706B/BOLLETT AZIONE MASSIVA C,SPORTIVO 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1325	3	329,97	540,83	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000198707 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000198707B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1326	1	19,49	19,49	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000193855 del 24/04/2020 sc. 12/06/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000193855B/BOLLETT AZIONE MASSIVA RIMESSA 1 TRIMESTRE 2020	10/07/2020	Acqua	10/07/2020
1327	1	265,81	265,81	POSTE ITALIANE	Z922B98DE3	SALDO Fatt.n. 8720061740 del 22/05/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105675011 - MARZO 2020 PROT 5500 DEL 05/05/2020 - CODICE B 004120872006174084	10/07/2020	Spese postali	10/07/2020
1328	1	299,32	299,32	BANCO POSTA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - COSAP- Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1329	1	212,65	212,65	POSTE ITALIANE SERVIZIO BANCO POSTA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - Servizio tesoreria - Poste Italiane Spa - Periodo: febbraio - marzo - aprile 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1330	1	279,94	279,94	POSTE ITALIANE SERVIZIO BANCO POSTA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - riscossione ICI - Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1331	1	285,63	285,63	BANCO POSTA		Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - RISCOSSIONE PUBBLICITA - Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1332	1	369,38	369,38	BANCO POSTA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - RISCOSSIONI VIOLAZIONI - Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1333	1	279,94	279,94	POSTE ITALIANE SERV. BANCO POSTA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - ADDIZIONALE IRPEF - Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1334	1	292,52	292,52	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA	Z922B98DE3	Liquidazione Commissioni Postali Conti Correnti - TARSU - Poste Italiane Spa - Periodo: Anno 2019	10/07/2020	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2020
1335	1	488,64	488,64	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 EDIFICIO COMUNALE	13/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2020
1336	1	1.057,96	1.057,96	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 EDIFICIO MUNICIPALE	13/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2020
1337	1	1.072,93	1.072,93	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 EDIFICIO MUNICIPALE	13/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2020
1338	1	1.148,98	1.148,98	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 IMP. FOTOVOLTAICO	13/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2020
1339	1	2.718,88	2.718,88	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 SCUOLA MATERNA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1340	1	845,39	845,39	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 POLO SCOLASTICO PETRICCIONE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1341	1	3.446,96	3.446,96	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 SCUOLA ELEMENTARE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1342	1	6.969,32	6.969,32	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO PETRICCIONE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1343	1	474,68	474,68	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 EDIFICIO SCUOLA MEDIA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1344	1	496,04	496,04	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 CIMITERI	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1345	1	636,63	636,63	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 CIMITERI	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1346	1	1.632,95	1.632,95	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 CIMITERI	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1347	1	1.977,05	1.977,05	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 AMPLIAMENTO CIMITERO CASTELNUOVO V.	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1348	1	782,8	782,8	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 FOGNE E COLLETTORI	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1349	1	5.309,86	5.309,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 OPERE IGIENICHE VARIE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1350	1	535,63	535,63	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 DISCARICA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1351	1	240,65	240,65	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA - GUZZANO SUPERIORE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1352	1	308,85	308,85	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1353	1	424,35	424,35	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1354	1	433,16	433,16	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1355	1	482,41	482,41	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1356	1	489,96	489,96	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 URB. LOC. CASTELLALTO CAPOLUOG	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1357	1	612,28	612,28	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020
1358	1	650,2	650,2	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1359	1	786,47	786,47	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1360	1	803,22	803,22	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 OPERE URB. VIA KENNEDJ - C.V.	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1361	1	860,28	860,28	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1362	1	1.061,32	1.061,32	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1363	1	1.136,72	1.136,72	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1364	1	1.273,13	1.273,13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 VIABILITA	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1365	1	1.758,65	1.758,65	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 PIAZZA CASTELNUOVO VOMANO	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1366	1	2.743,82	2.743,82	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 OPERE VARIE, MISTE	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1367	1	1.415,11	1.415,11	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/07/20 Completamento opere di urbanizzazione Centro Storico di Castelbasso.	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1368	1	3.060,00	3.060,00	CASSA DD. PP.	RATA INTERESSI 2 SEMESTRE 31/07/2020 - COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA CASTELNUOVO	13/07/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13/07/2020	
1369	1	51,4	1.702,30	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	SALDO Fatt.n. 2020E999005321 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA PROVINCIALE DEL FEUDO MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020
1369	2	1.650,90	1.702,30	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020
1370	1	387,6	387,6	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020
1371	1	592,57	592,57	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020
1372	1	361,17	361,17	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020
1373	1	575,63	575,63	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	13/07/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	Energia elettrica	13/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1374	1	65,54	65,54	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Energia elettrica	13/07/2020
1375	1	373,8	373,8	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Energia elettrica	13/07/2020
1376	1	35,18	225,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999005515 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORSA MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2020
1376	2	65,66	225,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999005516 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA MULINO ALTO MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2020
1376	3	124,94	225,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999005517 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UMBRIA CASE MOLINO MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2020
1377	1	230,22	230,22	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999005619 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI- SCUOLE -CIMITERI- MESE DI MAGGIO 2020	13/07/2020 Energia elettrica	13/07/2020
1378	1	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000073 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.5110000731 DEL 4/2019 IMPIANTO NUMERO 575073/03 CIRCUITO DIRETTO FONICO	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	2	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000096 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001385 DEL 6/2019 NUMERO IMPIANTO 575073/03	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	3	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000054 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000940 DEL 4/2019 575073/04 CIRCUITO DIRETTO FONICO	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	4	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000090 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001595 DEL 6/2019 NUMERO IMPIANTO 575073/04	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	5	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000075 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000747 DEL 4/2019 NUMERO IMPIANTO 575073/02 CIRCUITO DIRETTO FONICO	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	6	121,32	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000101 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001402 DEL 6/2019 IMPIANTO NUMERO 575073/02	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	7	158,6	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000100 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00200548 DEL 6/2019 LINEA 086113008258	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020
1378	8	163,26	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000087 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220719800032627 DEL 6/2019 CODICE CLIENTE 099998037155	13/07/2020 Telefonia fissa	13/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1378	9	168,03	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000010 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220719800024769 DEL 5/2019 CODICE CLIENTE 099998037155	13/07/2020	Telefonia fissa	13/07/2020
1378	10	241,56	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000076 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00153771 DEL 5/2019 LINEA 086113345886	13/07/2020	Telefonia fissa	13/07/2020
1378	11	241,56	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000084 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00200657 DEL 6/2019 LINEA 086113345886	13/07/2020	Telefonia fissa	13/07/2020
1378	12	241,56	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000039 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00154296 DEL 5/2019 LINEA 086113345887	13/07/2020	Telefonia fissa	13/07/2020
1378	13	241,56	2.184,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000104 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00199888 DEL 6/2019 LINEA 8P00199888	13/07/2020	Telefonia fissa	13/07/2020
1379	1	4.280,37	14.684,29	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 17/03/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE FEBBRAIO 2020	13/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2020
1379	2	5.116,68	14.684,29	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 137/PA del 10/05/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE APRILE 2020	13/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2020
1379	3	5.287,24	14.684,29	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 116/PA del 08/04/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE MARZO 2020	13/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2020
1380	1	702,71	702,71	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 107/PA del 17/03/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE FEBBRAIO 2020	13/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2020
1381	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030008441 del 06/05/2020 RATA MENSILE LEASING AUTO VETTURA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2020	13/07/2020	Leasing operativo di altri beni	13/07/2020
1382	1	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00058077 del 06/04/2020 sc. 29/06/2020 3BIM 2020 LINEA 086113345887	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1382	2	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00057974 del 06/04/2020 sc. 29/06/2020 3BIM 2020 LINEA 086113345886	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1383	1	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00093493 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 linea 086113345886	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1383	2	241,56	483,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00092718 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 linea 086113345887	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1384	1	127,29	540,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000098 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000066 DEL 2/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/02 -	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1384	2	127,29	540,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000097 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.5110000050 DEL 2/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/03	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1384	3	127,29	540,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000099 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000255 DEL 2/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/04	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1384	4	158,6	540,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000093 del 02/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00020314 DEL 2/2020 LINEA 086113008258	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1385	1	166,4	1.129,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200620001280 del 18/06/2020 sc. 17/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00057438 DEL 3 BIMESTRE 2020 LINEA 086113008258	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1385	2	241,56	1.129,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200620001286 del 18/06/2020 sc. 17/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00240592 DEL 1 BIMESTRE 2020 LINEA 086113345886	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1385	3	721,24	1.129,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200620001261 del 18/06/2020 sc. 17/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800039115 DEL 1/2020 LINEA CODICE CLIENTE 099998037155	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1386	1	121,32	485,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000144 del 03/07/2020 sc. 01/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001733 DEL 1/2020 IMPIANTO NUMERO 575073/02	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1386	2	121,32	485,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000139 del 03/07/2020 sc. 01/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001717 DEL 1/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/03	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1386	3	121,32	485,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000142 del 03/07/2020 sc. 01/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110001922 DEL 1/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/04	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1386	4	121,32	485,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000138 del 03/07/2020 sc. 01/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000576 DEL 3/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/04	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1387	1	121,32	581,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000215 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000387 DEL 3/2020 NUMERO IMPIANTO 575073/02	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1387	2	121,32	581,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000217 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.5110000371 DEL 3/2020 IMPIANTO NUMERO 575073/03	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1387	3	164,44	581,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000197 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800003329 DEL 2/2020 CODICE CLIENTE: 099998037155	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1387	4	174,29	581,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000210 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800009372 DEL 3/2020 CODICE CLIENTE 099998037155	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1388	1	1.246,24	1.246,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 4220720800015517 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 scuole- uffici	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1389	1	1.054,20	1.054,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 4220720800015517 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 scuole- uffici	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1390	1	1.090,53	1.090,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 4220720800015517 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 scuole- uffici	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1391	1	377,79	377,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 4220720800015517 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 scuole- uffici	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1392	1	616,59	616,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 4220720800015517 del 05/06/2020 sc. 29/08/2020 4BIM 2020 scuole- uffici	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1393	1	2.692,51	5.434,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000221 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220719800032501 DEL 6/2019 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1393	2	2.741,90	5.434,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000220 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800003339 DEL 2/2020 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1394	1	197,36	838,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000220 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800003339 DEL 2/2020 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1394	2	640,77	838,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000221 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220719800032501 DEL 6/2019 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1395	1	380,15	791,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000221 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220719800032501 DEL 6/2019 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1395	2	410,97	791,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000220 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800003339 DEL 2/2020 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1396	1	139,12	799,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000221 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220719800032501 DEL 6/2019 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1396	2	660,39	799,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000220 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800003339 DEL 2/2020 CODICE CLIENTE 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1397	1	2.823,17	2.823,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000034 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220719800024601 DEL 5/2019 CODICE CLIENTE: 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1398	1	651,44	651,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000034 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220719800024601 DEL 5/2019 CODICE CLIENTE: 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1399	1	366,88	366,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000034 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220719800024601 DEL 5/2019 CODICE CLIENTE: 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1400	1	136,49	136,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000034 del 01/07/2020 sc. 31/08/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220719800024601 DEL 5/2019 CODICE CLIENTE: 099991377458	17/07/2020	Telefonia fissa	17/07/2020
1401	1	165	165	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA	20/07/2020	Telefonia mobile	20/07/2020
1402	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI LUGLIO	20/07/2020	Telefonia mobile	20/07/2020
1458	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI LUGLIO 2020	22/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2020
1459	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI LUGLIO 2020	22/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2020
1460	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI LUGLIO 2020	22/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2020
1461	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI LUGLIO 2020	22/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2020
1462	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI LUGLIO 2020	22/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2020
1463	1	500	500	C.I.P.E.S. S.R.L.	Z942A01D2C	ACCONTO Fatt.n. 0001117 del 25/11/2019 VERIFICA PERIODICA	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2020
1464	1	476	476	C.I.P.E.S. S.R.L.	Z942A01D2C	SALDO Fatt.n. 0001117 del 25/11/2019 VERIFICA PERIODICA	22/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2020
1465	1	8.374,08	8.374,08	CHIODI ANTONIO	80565256BF	SALDO Fatt.n. 3/E del 24/04/2020 ONORARIO PER PROGETTAZIONE DEFINIVA-ESECUTIVA E DL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNE STRUTTURE DEL COMUNE DI CASTELLALTO	22/07/2020	Beni immobili n.a.c.	22/07/2020
1466	1	6.827,71	6.827,71	PRIMA SERVICE S.R.L.	80565256BF	SALDO Fatt.n. 28 del 27/04/2020 SAL FINALE COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CATEGORIA OG11 RIF. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE	22/07/2020	Beni immobili n.a.c.	22/07/2020
1467	1	976	976	CLEAN SERVICE SRL	Z4E2A61A63	SALDO Fatt.n. 159/PA 2019 del 08/11/2019	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2020
1468	1	854	854	CORO POLIFONICO ARS VOCALIS	ZCD2C2BF3A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/06/2020 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019: IL NATALE IN JAZZ	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2020
1469	1	2.339,82	2.339,82	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 002-00320 del 30/06/2020 comunita per minori mese di giugno 2020	22/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/07/2020
1470	1	2.537,60	2.537,60	PIERMARINI ROBERTO	Z871CC49D3	SALDO Fatt.n. 44 del 04/07/2020 FATTURA CONVENZIONE SICUREZZA - D.lgs. 81/08 1 semestre 2020 - protezione e prevenzione	22/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/07/2020
1471	1	8.909,97	8.909,97	AM CONSORZIO SOCIALE	Z8D2C1DB2D	SALDO Fatt.n. 34/2020 del 31/01/2020 Fattura PA trattamento rifiuti mese di gennaio 2020	22/07/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/07/2020
1472	1	10.030,22	10.030,22	AM CONSORZIO SOCIALE	Z8D2C1DB2D	SALDO Fatt.n. 64/2020 del 29/02/2020 Fattura PA RIFIUTI FEBBRAIO 2020	22/07/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/07/2020
1473	1	10.013,78	10.013,78	AM CONSORZIO SOCIALE	Z8D2C1DB2D	SALDO Fatt.n. 84/2020 del 31/03/2020 Fattura PA TRATTAMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI CASTELLALTO - Rifiuto: 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Form. XFIR67305/2019 del 08/02/2020 Pratica 156	22/07/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/07/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1474	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 18/2020 del 31/01/2020 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI CASTELLALTO - CIG. 66395233B5 - Canone mese Gen 2020 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/07/2018	22/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/07/2020
1475	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 65/2020 del 29/02/2020 Fattura PA MESE FEBBRAIO 2020 RACCOLTA E TRASPORTO	22/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/07/2020
1476	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 112/2020 del 31/03/2020 Fattura PA	22/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/07/2020
1477	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 151/2020 del 30/04/2020 raccolta e trasporto cig 66395233b5 canone aprile 2020	22/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/07/2020
1480	1	8.568,87	8.568,87	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20200671 del 30/06/2020 AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/07/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/07/2020
1481	1	982,1	982,1	AGRISERVICE DI CENTURAME ADRIANO	ZED2CF89CB	SALDO Fatt.n. 155 del 31/05/2020 ACQUISTO DECESPUGLIATORE FS235R MATRICOLA 816711907 - RASAERBA WEIBANG MATRICOLA WB537SLC3021B8190517014	24/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020
1482	1	222,5	1.819,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02609275 del 31/05/2020 carburante automezzi maggio 2020	24/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
1482	2	1.596,91	1.819,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02609275 del 31/05/2020 carburante automezzi maggio 2020	24/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
1483	1	112	112	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02609275 del 31/05/2020 carburante automezzi maggio 2020	24/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
1484	1	169,25	169,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02609275 del 31/05/2020 carburante automezzi maggio 2020	24/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2020
1485	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1486	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1487	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1488	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1489	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1490	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1491	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1492	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI LUGLIO 2020	24/07/2020	Telefonia mobile	24/07/2020
1493	1	440	440	A.N.U.S.C.A.		Liquidazione rinnovo quota adesione ANUSCA 2020	27/07/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/07/2020
1494	1	16.240,00	16.240,00	VINCA SRL		SALDO Fatt.n. 2/P1 del 10/06/2020 buoni spesa emergenza covid - 19	28/07/2020	Generi alimentari	28/07/2020
1499	1	-415,74	443	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000585 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2020 compensata con fattura G999000585 del 23/06/20	03/08/2020	Gas	03/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1499	2	14,26	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000590 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO I.COMPRENSIVO MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	3	19,97	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000584 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	4	21,02	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000582 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	5	50,34	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000578 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	6	54,17	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000587 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	7	57,57	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000591 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	8	67,29	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000583 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO VITALE MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	9	78,76	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000599 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	10	79,62	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000586 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI MAGGIO 2020 compensata 1,28 con fattura G999000585 del 23/06/2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1499	11	415,74	443 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000665 del 16/07/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1500	1	51,08	51,08 AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000579 del 23/06/2020 sc. 23/07/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI MAGGIO 2020	03/08/2020	Gas	03/08/2020
1501	1	500	500 OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglie in stato di bisogno.	03/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2020
1502	1	250	250 OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglie in stato di bisogno.	03/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2020
1503	1	3.004,93	3.004,93 ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00094 del 30/04/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 -stipendio APRILE 2020	03/08/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	03/08/2020
1504	1	57,8	57,8 Filiani Anna Carina	Z6B2C688F8	SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/06/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA. FODERINE PER PLASTIFICATRICE. 2 CF DA 100 PZ A3 1 CF DA 100 PEZZI A 4	03/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2020
1505	1	333,32	333,32 OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo per il progetto Armonia ora Borsa Lavoro.	03/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2020
1506	1	3.880,00	3.880,00 Cesar di Barbarossa Enio e Flli Srl		SALDO Fatt.n. S0120VD-0000781 del 12/05/2020 buoni spesa da 10 euro e 20 euro	03/08/2020	Generi alimentari	03/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1507	1	78,56	78,56	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000002 del 28/02/2019 FATTURA MAI RICEVUTA MEDIANTE SDI. SCARICATA E CARICATA MANUALMENTE.	03/08/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2020
1508	1	1.990,00	1.990,00	Cesar di Barbarossa Enio e Flli Srl		SALDO Fatt.n. S0120VD-0000923 del 10/06/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19	03/08/2020 Generi alimentari	03/08/2020
1509	1	1.500,00	1.500,00	VINCA SRL	Z132CECAAC	SALDO Fatt.n. 1/P1 del 14/05/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n 27	04/08/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2020
1510	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SALDO Fatt.n. 1c del 01/05/2020 Beni alimentari buoni spesa emergenza Covid19 determina protezione civile 658 del 29 /03/2020 esente cig	04/08/2020 Generi alimentari	04/08/2020
1511	1	2.415,60	2.415,60	MAGGIOLI SPA -	Z5126F0422	SALDO Fatt.n. 0002102493 del 31/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.contratto di assistenza triennale 2019 2020 2021 concilia det. 8rg	04/08/2020 Materiale informatico	04/08/2020
1512	1	3.735,00	3.735,00	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO		ACCONTO Fatt.n. 127 del 01/06/2020 buoni spesa emergenza covid 19	05/08/2020 Generi alimentari	05/08/2020
1513	1	165	165	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO		SALDO Fatt.n. 127 del 01/06/2020 buoni spesa emergenza covid 19	05/08/2020 Generi alimentari	05/08/2020
1514	1	196,41	196,41	MARCOZZI COSTRUZIONI S.R.L.	1109184F93	AMPLIAMENTO CIMITERO IN LOCALITA VILLA TORRE - ANNO 2012 - DITTA MARCOZZI COSTRUZIONI SRL - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO FINALE - FATTURA N. 64 DEL 20 . 07. 2012	05/08/2020 Cimiteri	05/08/2020
1515	1	789,82	789,82	EMERVOL S.R.L.	ZC42D590C9	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_20 del 25/06/2020 INDUMENTI POLIZIA MUNICIPALE X 4 DIPENDENTI	05/08/2020 Vestiario	05/08/2020
1516	1	4.233,45	4.233,45	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 4PA/2020 del 31/05/2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEDI PALESTRE MESE DI MAGGIO 2020.	05/08/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/08/2020
1517	1	880,05	880,05	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 193 del 20/04/2020 SERVIZIO ELETTORALE SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO REFERENDUM marzo 2020	05/08/2020 Altre spese per servizi amministrativi	05/08/2020
1518	1	5.375,81	5.375,81	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 5PA/2020 del 30/06/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/08/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/08/2020
1519	1	36.615,62	36.615,62	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	SALDO Fatt.n. 43 del 09/05/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale saldo al 30/04/2020	07/08/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2020
1520	1	900	900	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	07/08/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2020
1521	1	670	670	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	07/08/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2020
1522	1	295,05	295,05	ERARIO DELLO STATO ( COD. 615E )		IVA II TRIMESTRE 2020	07/08/2020 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/08/2020
1523	1	165	165	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	RICARICHE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO 2020	07/08/2020 Telefonia mobile	07/08/2020
1524	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO 2020	07/08/2020 Telefonia mobile	07/08/2020
1525	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020 Telefonia mobile	07/08/2020
1526	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020 Telefonia mobile	07/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1527	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1528	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1529	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1530	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1531	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1532	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI AGOSTO	07/08/2020	Telefonia mobile	07/08/2020
1533	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI AL FUNZIONARIO (OMISSIS)	12/08/2020	Patrocinio legale	12/08/2020
1534	1	146,45	146,45	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI AL FUNZIONARIO (OMISSIS)	12/08/2020	Patrocinio legale	12/08/2020
1535	1	4.131,66	4.131,66	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI AL FUNZIONARIO (OMISSIS)	12/08/2020	Patrocinio legale	12/08/2020
1536	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030010347 del 08/06/2020 canone mensile giugno 2020	17/08/2020	Leasing operativo di altri beni	17/08/2020
1537	1	172,25	349	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -Liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica rendiconto per la Regione Abruzzo.	17/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/08/2020
1537	2	176,75	349	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -Liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica rendiconto per la Regione Abruzzo.	17/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/08/2020
1538	1	163,6	558,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -Liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica rendiconto per la Regione Abruzzo.	17/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/08/2020
1538	2	395,35	558,95	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Rimborso libri di testo a.s.2019/2020 -Liquidazione a famiglie aventi diritto e modifica rendiconto per la Regione Abruzzo.	17/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/08/2020
1598	1	9.483,86	9.483,86	TESORIERE COMUNALE	8009781860	DPCM 27.02.2019 - ANNUALITA 2019 - SISTEMAZIONE DI VIA MOLISE IN CASTELNUOVO VOMANO CON REALIZZAZIONE PONTE SOVRASTANTE A FOSCO MAIANO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - PROVVEDIMENTI COLLEVATO ALLORDINATIVO N. 2018	19/08/2020	Infrastrutture stradali	19/08/2020
1599	1	11,76	11,76	COMUNE DI TERAMO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROTOCOLLO 63884/2019 E N. 77768/2020	19/08/2020	Spese postali	19/08/2020
1600	1	5,88	5,88	COMUNE DELL'AQUILA		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2017 UFFICIO MESSI	19/08/2020	Spese postali	19/08/2020
1601	1	11,76	11,76	COMUNE DI NOTARESCO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 89/2020 MABROUK ATOUMA E N. 42/2020 DI MARTINO GIUSEPPE	19/08/2020	Spese postali	19/08/2020
1602	1	5,88	5,88	COMUNE DI PINETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PINETO - NOTIFICA N. 88 DEL 16.06.2020	19/08/2020	Spese postali	19/08/2020
1603	1	5.241,17	5.241,17	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	8009781860	Accordo di cessione degli immobili necessari per i lavori di PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE DI VIA MOLISE - TRATTO SOVRASTANTE IL FOSCO MAIANO - Cessione volontaria ditta: MI	20/08/2020	Infrastrutture stradali	20/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1604	1	5.241,17	5.241,17	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	8009781860	Accordo di cessione degli immobili necessari per i lavori di PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE DI VIA MOLISE - TRATTO SOVRASTANTE IL FOSSO MAIANO - Cessione volontaria ditta: MI	20/08/2020	Infrastrutture stradali	20/08/2020
1605	1	5.241,16	5.241,16	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	8009781860	Accordo di cessione degli immobili necessari per i lavori di PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE DI VIA MOLISE - TRATTO SOVRASTANTE IL FOSSO MAIANO - Cessione volontaria ditta: MI	20/08/2020	Infrastrutture stradali	20/08/2020
1606	1	495,04	495,04	PIERMARINI ROBERTO	Z0D2909A2A	SALDO Fatt.n. 52 del 16/07/2020 FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO CONVENZIONE SICUREZZA - D.lgs. 81/08	20/08/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/08/2020
1607	1	951,6	951,6	PIERMARINI ROBERTO	ZC82389473	SALDO Fatt.n. 45 del 04/07/2020 3 ACCONTO MAGGIO 2020-MAGGIO 2021 CONVENZIONE PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO 2016/679 -	20/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/08/2020
1608	1	-1.360,00	1.659,20	F.LLI D'ANTONIO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 2/B del 06/07/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATT 1 / B PER ERRATA APPLICAZIONE REGIME IVA - BUONI SPESA COVID-19	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1608	2	1.360,00	1.659,20	F.LLI D'ANTONIO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/B del 02/07/2020 BUONI SPESA COVID - 19 - FATTURA NON CORRETTA POICHE EMESSA CON ESENZIONE IVA PER CESSIONE DI CAMPIONI GRATUITI	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1608	3	1.659,20	1.659,20	F.LLI D'ANTONIO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 3/B del 06/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 . DET PROTEZIONE CIVILE	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1609	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	20/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/08/2020
1610	1	100	100	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Impegno di spesa per urgente aiuto economico a famiglia in stato di bisogno.	20/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/08/2020
1611	1	720,13	720,13	AGRO-MARKET S.A.S.		SALDO Fatt.n. 1PA del 07/05/2020 SI RIMETTE FATTURA PER I BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1612	1	580	5.690,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 17/D del 30/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1612	2	1.560,00	5.690,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 15/D del 30/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1612	3	3.550,00	5.690,00	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 14/D del 30/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1613	1	10	10	FARMACIA DOTT. LEO RASETTI		SALDO Fatt.n. 3/00 del 30/06/2020 Buoni spesa - Ord. prot. civile nazionale n. 658/2020 - COVID 19	20/08/2020	Generi alimentari	20/08/2020
1614	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020	21/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2020
1615	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI AGOSTO	21/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2020
1616	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI AGOSTO	21/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2020
1617	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI AGOSTO	21/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2020
1618	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI AGOSTO	21/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1619	1	150	150	FARMACIA DOTT. LEO RASETTI	SALDO Fatt.n. 1/00 del 30/04/2020 Buoni spesa - Ord. prot. civile nazionale n. 658/2020	21/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2020
1620	1	80	80	FARMACIA DOTT. LEO RASETTI	SALDO Fatt.n. 2/00 del 31/05/2020 BUONI SPESA PER LACQUISTO DI FARMACI	21/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2020
1621	1	690	690	A. & D. MARKET SRL	SALDO Fatt.n. 16/D del 30/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1622	1	100	100	AGRO-MARKET S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/05/2020 SI RIMETTE FATTURA PER I BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1623	1	10	10	AGRO-MARKET S.A.S.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/07/2020 SI RIMETTE FATTURA PER I BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE - emergenza covid 19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1624	1	15,67	15,67	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO	ACCONTO Fatt.n. 188 del 23/07/2020 buoni spesa emergenza covid-19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1625	1	304,33	3.590,00	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 188 del 23/07/2020 buoni spesa emergenza covid-19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1625	2	3.285,67	3.590,00	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO	ACCONTO Fatt.n. 149 del 27/06/2020 buoni spese emergenza covid 19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1626	1	124,33	124,33	ALIMENTARI SNC di DI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 149 del 27/06/2020 buoni spese emergenza covid 19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1627	1	250	250	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SALDO Fatt.n. 2c del 05/06/2020 Delibera della G.C. n. 20 del 02/04/2020 buoni spese emergenza covid - 19	21/08/2020	Generi alimentari	21/08/2020
1628	1	1.000,00	1.000,00	LABORATORIO EIRENE	Concerto di Natale 2019 eseguito dal Quartetto d'Archi Eirene -- Liquidazione contributo a titolo di rimborso spese.	21/08/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/08/2020
1629	1	9,42	9,42	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F ACCONTO Fatt.n. 258 del 30/05/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA ANZIANI MAGGIO 2020	21/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2020
1630	1	859,53	859,53	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F SALDO Fatt.n. 258 del 30/05/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI ACCESSORIE MENSA ANZIANI MAGGIO 2020	21/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2020
1631	1	88,44	88,44	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304 SALDO Fatt.n. 2020E999005757 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALPINI FEUDO MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020	Energia elettrica	31/08/2020
1632	1	38,96	38,96	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304 SALDO Fatt.n. 2020E999005871 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORSA MAGGIORE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/08/2020
1633	1	716,62	716,62	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304 ACCONTO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020	Energia elettrica	31/08/2020
1634	1	99,34	99,34	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304 ACCONTO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020	Energia elettrica	31/08/2020
1635	1	475,02	475,02	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304 ACCONTO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020	Energia elettrica	31/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1636	1	55,78	55,78	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020 Energia elettrica	31/08/2020
1637	1	161,57	161,57	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020 Energia elettrica	31/08/2020
1638	1	66,12	192,65	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006352 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.MULINO MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/08/2020
1638	2	126,53	192,65	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006353 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UMBRIA MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/08/2020
1639	1	168,47	168,47	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006070 del 26/07/2020 sc. 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI-SCUOLE MESE DI GIUGNO 2020	31/08/2020 Energia elettrica	31/08/2020
1640	1	-153,47	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000756 del 05/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	2	-132,76	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000757 del 05/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	3	13,81	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000689 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO i.comprendivo mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	4	16,09	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000686 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO giosafatte mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	5	18,53	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000684 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO valentini mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	6	24,16	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000755 del 05/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	7	48,75	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000683 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO palerstra mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	8	48,77	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000682 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO polifunzionale mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	9	48,86	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000688 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	10	58,2	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000685 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO vitale mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	11	58,37	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000761 del 10/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di maggio-giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1640	12	59,19	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000697 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO di mattia mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	13	81,39	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000690 del 24/07/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di giugno 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	14	84,76	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000753 del 05/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1640	15	84,87	359,52	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000754 del 05/08/2020 sc. 24/08/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020	31/08/2020 Gas	31/08/2020
1641	1	1.220,00	1.220,00	A.I.C. BROKER SRL	ZE42CDC941	POLIZZA TUTELA PATRIMONIALE POLO SCOLASTICO PETRICCIONE - LIQUIDAZIONE PREMIO ALLAIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	31/08/2020 Premi di assicurazione su beni immobili	31/08/2020
1642	1	19.750,00	19.750,00	A.I.C. BROKER SRL	ZCE28434A8	RCT/RCO POLIZZA RCG N A7LTY00297K DEL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE RATEO SEMESTRALE 01.07.2020 AL 31.12.2020 ALLAIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.	31/08/2020 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/08/2020
1643	1	2.869,98	2.869,98	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00120 del 31/05/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA MAGGIO 2020	31/08/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31/08/2020
1644	1	4.430,43	4.430,43	LADY PLASTIK SRL	ZEA27C39D4	SALDO Fatt.n. 95/PA del 19/06/2020 buste rifiuti	01/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/09/2020
1645	1	137,41	137,41	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 1388 del 18/02/2020 sc. 29/02/2020 Pdr: IT001E74426512 indirizzo fornitura: FRAZIONE DI CASTELNUOVO VOMANO 36 Localita CASTELLALTO LUGLIO 2019 allaccio temporaneo per centralina	01/09/2020 Energia elettrica	01/09/2020
1646	1	146,91	146,91	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 4377 del 24/04/2020 sc. 06/05/2020 Pdr: IT001E74426512 indirizzo fornitura: FRAZIONE DI CASTELNUOVO VOMANO CASTELLALTO GIUGNO-LUGLIO	01/09/2020 Energia elettrica	01/09/2020
1647	1	1.105,56	1.105,56	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	Z8D28FA927	ACCONTO Fatt.n. 295/00 del 18/11/2019	01/09/2020 Altri beni materiali diversi	01/09/2020
1648	1	1.897,10	1.897,10	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	Z8D28FA927	SALDO Fatt.n. 295/00 del 18/11/2019	01/09/2020 Attrezzature n.a.c.	01/09/2020
1649	1	2.171,00	2.171,00	COMUNE DI TOSSICIA		CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TOSSICIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	01/09/2020 Trasferimenti correnti a altre imprese	01/09/2020
1650	1	841,8	841,8	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	Z9923274C2	SALDO Fatt.n. 36/00 del 10/02/2020 riparazione impianto semaforico sp25 cellino determina 79 del 10 10 2019	01/09/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2020
1651	1	1.419,72	1.419,72	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	ZE62CF4D14	SALDO Fatt.n. 31/E del 31/05/2020 SMALTIMENTO FORMULARIO DEL 13 05 2020 -CER 190703	01/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/09/2020
1652	1	1.580,28	1.580,28	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	ZE62CF4D14	ACCONTO Fatt.n. 41/E del 30/06/2020 percolato di discarica - oneri di sicurezza 15 06 2020	01/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/09/2020
1653	1	1.285,13	1.285,13	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	ZE62CF4D14	SALDO Fatt.n. 41/E del 30/06/2020 percolato di discarica - oneri di sicurezza 15 06 2020	01/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1654	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020013 del 31/01/2020 gestione e custodia TRATTATIVA MEPA 790973 GENNAIO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1655	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020042 del 29/02/2020 SERVIZIO CISIA PROGETTI ARCHIVIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1656	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020074 del 31/03/2020 archivio comunale MARZO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1657	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020099 del 30/04/2020 APRILE 2020 ARCHIVIAZIONE DIGITALE	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1658	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020122 del 31/05/2020 ARCHIVIO DOCUMENTALE MAGGIO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1659	1	1.856,84	1.856,84	SPOSETTI BIAGINO	Z8629F75A9	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 27/05/2020 CIG:Z8629F75A9 LAVORI SCUOLA TEMPO MODULO CASTELNUOVO VOMANO E SCUOLA MATERNA VILLA TORRE	01/09/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2020
1660	1	488	488	SPOSETTI BIAGINO	Z792D1722D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 27/05/2020 CIG:Z792D1722D LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CASTELLALTO CAPOLUOGO	01/09/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2020
1661	1	305	305	SPOSETTI BIAGINO	Z7429F6ED9	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 27/05/2020 CIG. Z7429F6ED9 LAVORI INFILTRAZIONI EX MUNICIPIO CASTELLALTO CAPOLUOGO	01/09/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2020
1662	1	3.440,40	3.440,40	Micso Srl Internet Solutions	ZB40F7A2A4	SALDO Fatt.n. 84/PA del 05/03/2020 FATTURA IMMEDIATA canone mensile 01 03 2020 /// 28 02 2021	01/09/2020 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/09/2020
1663	1	122	122	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z04264ED6A	SALDO Fatt.n. 3059/16/10 del 13/03/2019 ATTIVAZIONE WHITEBOX INSTALLAZIONE / CONFIGURAZIONE SCANNER TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N. 280968 DEL 08/03/2019 Determina n. 1123/18 RG del 13/12/2018 Capitolo 119/4 Referente: Cialini	01/09/2020 Servizi di sicurezza	01/09/2020
1664	1	5.755,37	5.755,37	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 47 del 05/02/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - GENNAIO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1665	1	5.762,30	5.762,30	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 70 del 03/03/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020 - FEBBRAIO 2020	01/09/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2020
1666	1	6.370,00	19.250,00	FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGINA		SALDO Fatt.n. 22/19/R del 30/06/2019	02/09/2020 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2020
1666	2	6.440,00	19.250,00	FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGINA		SALDO Fatt.n. 32/19/R del 30/09/2019	02/09/2020 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2020
1666	3	6.440,00	19.250,00	FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGINA		SALDO Fatt.n. 47/19/R del 31/12/2019 minori	02/09/2020 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2020
1667	1	370,88	370,88	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR SRL	Z9916D01AC	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2020 Fattura	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1668	1	1.306,62	1.306,62	STUDIO CHIMICO ASSOCIATO ASTRA	Z912BF61E4	SALDO Fatt.n. 297 del 18/03/2020 analisi su percolato Z912BF61E4	02/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1669	1	1.306,62	1.306,62	STUDIO CHIMICO ASSOCIATO ASTRA	ZDE296ACA7	SALDO Fatt.n. 281 del 17/03/2020 ANALISI CHIMICHE SU PERCOLATO DET 702 DEL 02/08/2019.	02/09/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1670	1	1.586,00	1.586,00	EVENTI LIVE SRL	Z342B04F31	SALDO Fatt.n. 43 del 03/03/2020 INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI ILLUMINARIE NATALIZIE 2019	02/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1671	1	634,4	634,4	RAPAGNANI IVANO	Z4E225D38C	SALDO Fatt.n. 9 del 04/03/2020 Prestazioni professionali inerenti la verifica di montaggio di strutture per manifestazioni nel territorio comunale effettuate nel 2019	02/09/2020 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/09/2020
1672	1	21.431,06	21.431,06	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0020002710 del 29/02/2020 CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1125 del 26.06.2009 GENNAIO E FEBBRAIO 2020	02/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/09/2020
1673	1	320,13	320,13	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	ZBA2C68AA7	SALDO Fatt.n. 183 del 31/03/2020 Vendita MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID 19	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1674	1	40	40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1F2CB1AC6	SALDO Fatt.n. 6643/16/10 del 21/04/2020 VOLUMI EDITORIA LIBRO SU LAVORO AGILE	02/09/2020 Giornali e riviste	02/09/2020
1675	1	719,8	719,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA42CAA6A6	SALDO Fatt.n. 7707/16/10 del 07/05/2020 Scanner Fujitsu ACQUISITO DETERMINA 321/2020	02/09/2020 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02/09/2020
1676	1	1.775,54	1.775,54	POSTE ITALIANE SPA	ZAA26A2088	SALDO Fatt.n. 8720007337 del 23/01/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104506131	02/09/2020 Spese postali	02/09/2020
1677	1	462,54	462,54	POSTE ITALIANE SPA	7922B98DE3	B=054920872005403079 SALDO Fatt.n. 8720054030 del 06/05/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105394654 FEBBRAIO 2020	02/09/2020 Spese postali	02/09/2020
1678	1	190,32	190,32	ETHICA S.C.A.R.L.	ZEC2C45D7F	SALDO Fatt.n. 20PA-00273 del 30/04/2020 MATERIALE IGIENIZZANTE COVID 19 UFFICI ENTE COMUNALE	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1679	1	155	155	EGAF EDIZIONI SRL	ZE42C8DF50	SALDO Fatt.n. 2020-V-VE2-662 del 27/03/2020 PRONTUARIO ALLE VIOLAZIONI STRADALI	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1680	1	97,5	97,5	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	ZF52D11EEC	SALDO Fatt.n. 387 del 29/05/2020 ACQUISTO ALCOOL FLACONI 15 DA 3 LT	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1681	1	6,3	6,3	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	ZBA2C68AA7	SALDO Fatt.n. 386 del 29/05/2020 ALCOOL PER PULIZIE N. 15 FLACONI DA 3 LT EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19	02/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
1682	1	226,31	226,31	ISPAR SRL	Z822A932E5	SALDO Fatt.n. 4/F del 17/01/2020 Servizio di trascrizione e registrazione audio-video. Determinazione n. 50/953 R.G. dell'11/11/2019. Periodo 15/11/2019 - 31/12/2019 Elenco convocazioni: 15/11/2019 dalle 20:00 alle 20:39 - 01:00 - Consiglio Comunale -	02/09/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	02/09/2020
1683	1	2.732,80	2.732,80	DATAONE SRL	Z142904CA2	SALDO Fatt.n. 1601-19 del 31/10/2019 Vendite	02/09/2020 Servizi di sicurezza	02/09/2020
1684	1	208,02	208,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02725098 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO 2020	03/09/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2020
1685	1	357	357	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02725098 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO 2020	03/09/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2020
1686	1	1.019,50	1.019,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02725098 del 30/06/2020 CARBURANTE GIUGNO 2020	03/09/2020 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2020
1691	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto armonia ora Borsa Lavoro mese di agosto	03/09/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2020
1695	1	-49,61	52,26	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 101 del 24/04/2020 sc. 29/05/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 CASTELLALTO	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1695	2	-48,7	52,26	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 1083 del 22/01/2020 sc. 29/05/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese di dicembre 2019	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1695	3	150,57	52,26	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 2451 del 18/03/2020 sc. 29/05/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO FEBBRAIO 2020	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1696	1	-63,9	44,61	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 14078 del 12/09/2019 sc. 20/12/2019 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1696	2	53,91	44,61	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 16978 del 14/11/2019 sc. 20/12/2019 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese di ottobre 2019	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1696	3	54,6	44,61	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 15590 del 18/10/2019 sc. 20/12/2019 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese di settembre 2019	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1697	1	36,61	316,84	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 10196 del 10/08/2020 sc. 31/08/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese di luglio 2020	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1697	2	36,61	316,84	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 8280 del 17/07/2020 sc. 28/08/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO giugno 2020	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1697	3	36,61	316,84	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 8159 del 17/06/2020 sc. 30/06/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO periodo maggio 2020	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1697	4	50,48	316,84	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 1389 del 18/02/2020 sc. 29/02/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese di gennaio2020	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1697	5	156,53	316,84	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 17279 del 12/12/2019 sc. 25/03/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita CASTELLALTO mese dimnovembre2019	03/09/2020 Energia elettrica	03/09/2020
1698	1	2.430,82	2.430,82	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z6B2E06031	ACCONTO Fatt.n. 0000920900025257 del 16/09/2020	04/09/2020 Energia elettrica	04/09/2020
1699	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020 - PROVVEDIMENTI	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1700	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020 - PROVVEDIMENTI	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1701	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1702	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1703	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1704	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1705	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1706	1	5.400,00	5.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1707	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1708	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1709	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1710	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1711	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1712	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1713	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2020	07/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2020
1714	1	100	100	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 54 -R. del 31/07/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1715	1	125	125	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 50 -R. del 30/06/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1716	1	210	210	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 46 -R. del 29/05/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1717	1	235	235	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 43 -R. del 30/04/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1718	1	170	170	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 30 -R. del 31/03/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1719	1	135	135	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 10 -R. del 31/01/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1720	1	13,5	13,5	BANCA POPOLARE DI BARI	- (P. 31 -R. del 31/03/2020)	07-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1721	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	07/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/09/2020
1722	1	604,44	604,44	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01/01/2020 al 15/01/2020.	08/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2020
1723	1	671,6	671,6	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO 16/01/2020 AL 31/01/2020.	08/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2020
1724	1	453,33	453,33	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO: 01/02/2020 AL 15/02/2020.	08/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2020
1725	1	453,33	453,33	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO C.I.E. - PERIODO: 16/02/2020 AL 29/02/2020.	08/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2020
1726	1	121,32	363,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348 SALDO Fatt.n. 5110001211 del 20/08/2020 sc. 15/09/2020 5BIM 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO 575073/04 PERIODO 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1726	2	121,32	363,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 5110001011 del 20/08/2020 sc. 15/09/2020 5BIM 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO 575073/03 PERIODO 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1726	3	121,32	363,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 5110001026 del 20/08/2020 sc. 15/09/2020 5BIM 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO 575073/02 PERIODO 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1727	1	241,56	4.164,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00129726 del 13/08/2020 sc. 30/10/2020 5BIM 2020 0861/13345886 PERIODO 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1727	2	241,56	4.164,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 8P00130281 del 13/08/2020 sc. 30/10/2020 5BIM 2020 0861/13345887 PERIODO 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1727	3	3.681,49	4.164,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 4220720800022011 del 13/08/2020 sc. 30/10/2020 5BIM 2020 UFFICI -SCUOLE 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1728	1	605,1	605,1	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 4220720800022011 del 13/08/2020 sc. 30/10/2020 5BIM 2020 UFFICI -SCUOLE 5 BIMESTRE 2020	09/09/2020	Telefonia fissa	09/09/2020
1729	1	7,73	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281365 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281365B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	2	13,42	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281380 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281380B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	3	13,42	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281353 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281353B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	4	17,49	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281364 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281364B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	5	21,55	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281352 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281352B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	6	59,93	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281384 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281384B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1729	7	80,15	318,11	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281387 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281387B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VITALE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1729	8	104,42	318,11	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281375 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281375B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1730	1	69,99	168,34	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281368 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281368B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1730	2	98,35	168,34	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281359 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281359B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	1	6,71	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281394 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281394B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	2	13,42	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000303607 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000303607B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	3	86,15	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281369 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281369B/BOLLETT AZIONE MASSIVA MATTATIOIO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	4	94,28	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281357 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281357B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	5	105,94	1.146,67	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000281382 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281382B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	6	107,16	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000302722 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000302722B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VIA CATANZARO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	7	199,42	1.146,67	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281360 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281360B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE I 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1731	8	533,59	1.146,67	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000281374 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281374B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1732	1	256,06	256,06	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281366 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281366B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MEDIA 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	1	6,71	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281371 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281371B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	2	13,42	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281370 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281370B/BOLLETT AZIONE MASSIVA TESTA PRIMO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	3	13,93	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281362 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281362B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	4	17,01	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281358 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281358B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	5	21,14	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281355 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281355B/BOLLETT AZIONE MASSIVA BOCCIODROMO I 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	6	22,17	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281354 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281354B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	7	130,65	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281361 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281361B/BOLLETT AZIONE MASSIVA POLISPORTIVA TORRESE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1733	8	274,97	500	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000281374 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281374B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	1	7,73	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281386 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281386B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	2	14,94	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281376 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281376B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1734	3	15,42	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281378 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281378B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	4	17,49	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281385 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281385B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE I2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	5	19,49	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281388 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281388B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	6	21,55	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281381 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281381B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	7	65,95	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281392 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281392B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	8	73,59	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000279336 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000279336B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VIA CAGLIARI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1734	9	81,1	317,26	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281374 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281374B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1735	1	12,87	26,29	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281356 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281356B/BOLLETT AZIONE MASSIVA DISCARICA 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1735	2	13,42	26,29	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281393 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281393B/BOLLETT AZIONE MASSIVA I. DEPURAZIONE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	1	13,42	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281383 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281383B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	2	15,42	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281389 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000281389B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1736	3	17,49	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281372 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281372B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	4	21,55	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281390 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281390B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	5	47,82	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281367 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281367B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	6	68,02	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281377 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281377B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	7	74,06	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281391 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281391B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE I 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1736	8	242,22	500	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281382 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281382B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1737	1	82,2	210,87	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281379 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281379B/BOLLETT AZIONE MASSIVA PALESTRA I 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1737	2	128,67	210,87	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281373 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281373B/BOLLETT AZIONE MASSIVA C.SPORTIVO 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1738	1	19,49	19,49	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000281351 del 16/07/2020 sc. 11/09/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000281351B/BOLLETT AZIONE MASSIVA P.AUTOMEZZI 2 TRIMESTRE 2020	09/09/2020	Acqua	09/09/2020
1739	1	2.410,00	2.410,00	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	RCT/RCO POLIZZA A7LTY00297J - RIMBOSO QUOTA FRANCHIGIE ALLA SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE - SU ISTANZA DI AIC BROKER SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.	09/09/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni	09/09/2020
1740	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Grave caso sociale a carico dellente -- Provvedimenti urgenti.	09/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2020
1741	1	61	61	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z1D27D308F SALDO Fatt.n. 00080/E20 del 19/03/2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	10/09/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1742	1	11.790,15	11.790,15	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20200537 del 31/05/2020 RECUPERO RIFIUTI URBANI NON DIFF. RECUPERO RIFIUTI EMERGENZA COVID-19 - MAGGIO 2020	10/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10/09/2020
1743	1	2.338,85	2.338,85	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	ZF426B6F35	SALDO Fatt.n. 120 del 29/05/2020 Determinazione n 37/98 rg prot. n. 05141 del 24/04/2020 - stabilizzato di montagna	10/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
1744	1	500	500	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	ZC914C6140	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 23/02/2017	10/09/2020	Servizi per attivita` di rappresentanza	10/09/2020
1745	1	309,1	309,1	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z251608574	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 23/02/2017	10/09/2020	Servizi per attivita` di rappresentanza	10/09/2020
1746	1	268,4	268,4	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z841931C94	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/02/2017	10/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020
1747	1	90	90	PROFETA EMILIANA	ZBA2B579AF	ACCONTO Fatt.n. A4 del 30/12/2019 Fattura PA del 30/12/2019 N.ro A4	10/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020
1748	1	172,3	172,3	PROFETA EMILIANA	ZBA2B579AF	SALDO Fatt.n. A4 del 30/12/2019 Fattura PA del 30/12/2019 N.ro A4	10/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020
1749	1	1.000,00	1.000,00	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	ACCONTO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020
1750	1	950	950	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	ACCONTO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
1751	1	926,8	926,8	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	ACCONTO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
1752	1	300	300	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	ACCONTO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
1753	1	301,03	301,03	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	ACCONTO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020
1754	1	101,16	101,16	PROTOM GRAFICA DI PROFETA EMILIANA	Z0A2BE823C	SALDO Fatt.n. A2 del 28/02/2020 Fattura PA del 28/02/2020 N.ro A2	10/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
1755	1	1.117,54	1.117,54	DI CARLO ENZO	Z5A1F16D11	ACCONTO Fatt.n. 4/00 del 08/07/2020 provvedimenti urgenti relativi scuola elementare capoluogo	11/09/2020	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/09/2020
1756	1	272,6	272,6	DI CARLO ENZO	Z5A1F16D11	SALDO Fatt.n. 4/00 del 08/07/2020 provvedimenti urgenti relativi scuola elementare capoluogo	11/09/2020	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/09/2020
1757	1	1.695,97	1.695,97	RAPAGNANI IVANO	Z5A1F16D11	SALDO Fatt.n. 13-2019 del 26/03/2019 Saldo per prestazioni professionali inerenti ladeguamento funzionale ex scuola elementare di Castellalto Capoluogo	11/09/2020	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/09/2020
1758	1	159,48	159,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02843402 del 31/07/2020 carburante Luglio 2020	11/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1759	1	109,57	109,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02843402 del 31/07/2020 carburante Luglio 2020	11/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1760	1	419,99	419,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02843402 del 31/07/2020 carburante Luglio 2020	11/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1761	1	161,09	161,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02843402 del 31/07/2020 carburante Luglio 2020	11/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1762	1	1.516,90	1.516,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02843402 del 31/07/2020 carburante Luglio 2020	11/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1763	1	5.573,74	5.573,74	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 6PA/2020 del 04/08/2020 pulizia e sanificazione sedi comunali e palestre mese di luglio 2020 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	11/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/09/2020
1764	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 206 del 30/06/2020 canone locazione luglio 2020	11/09/2020	Locazione di beni immobili	11/09/2020
1765	1	1.000,00	2.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 238 del 31/07/2020 CANONE MENSILE AGOSTO 2020	11/09/2020	Locazione di beni immobili	11/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1765	2	1.000,00	2.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 261 del 31/08/2020 Fattura di vendita alla PA canone mensile mese di settembre 2020	11/09/2020 Locazione di beni immobili	11/09/2020
1766	1	165	165	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE ALLA DITTA GENTILE DIANA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1767	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1768	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1769	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1770	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1771	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1772	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1773	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1774	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1775	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI SETTEMBRE 2020	14/09/2020 Telefonia mobile	14/09/2020
1776	1	934,73	934,73	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	Z482DF6C6D	SALDO Fatt.n. 123/CB del 29/07/2020 conguaglio copie trimestrali su xerox	14/09/2020 Locazione di beni immobili	14/09/2020
1777	1	3.012,81	3.012,81	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00187 del 31/07/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 LUGLIO 2020 dipendente di giovannantonio h 30 settimanali	14/09/2020 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14/09/2020
1778	1	10.434,49	10.434,49	MONTE TITOLI SPA		Rata Interessi 2 Sem. 30/09/20 RINEG.EST. MUTUI CASSA DD.PP.	14/09/2020 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14/09/2020
1780	1	950	950	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Concessione contributo straordinario a famiglia in stato di disagio economico.	14/09/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2020
1781	1	83,51	918,81	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007102 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini feudo mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1781	2	835,3	918,81	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1782	1	329,31	329,31	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1783	1	959,19	959,19	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1784	1	138,66	138,66	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1785	1	572,85	572,85	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1786	1	203,44	203,44	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1787	1	65,98	65,98	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1788	1	322,63	322,63	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1789	1	73,85	291,37	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006596 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via mulino mese di luglio 2020	14/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/09/2020
1789	2	73,85	291,37	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006595 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA orsa maggiore mese di luglio 2020	14/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/09/2020
1789	3	143,67	291,37	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006597 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via umbria mese di luglio 2020	14/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/09/2020
1790	1	490,79	490,79	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999006783 del 26/08/2020 sc. 25/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole-uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Energia elettrica	14/09/2020
1791	1	-416,96	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000758 del 05/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO C.SPORTIVO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	2	-374,16	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000763 del 10/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	3	-30,99	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000687 del 24/07/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di giugno 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	4	14,16	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000797 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO i.comprendivo mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	5	16,67	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000793 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	6	18,26	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000789 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO valentini mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	7	18,76	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000791 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO giosafatte mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1791	8	30,13	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000795 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	9	39,25	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000806 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO di mattia mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	10	45,35	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000799 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO p.scolastico mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	11	45,35	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000782 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.elementare mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	12	50,3	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000794 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	13	50,3	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000785 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO polifunzionale mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	14	50,36	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000786 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO palestra mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	15	58,39	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000790 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO vitale mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	16	83,4	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000798 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO uffici mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	17	179,69	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000787 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.elementare mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	18	183,59	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000796 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.media mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1791	19	220,52	282,37	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000788 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1792	1	45,35	45,35	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000783 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.materna mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1793	1	12,78	12,78	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000784 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO s.media mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1794	1	26,55	26,55	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000792 del 26/08/2020 sc. 28/09/2020 FORNITURA GAS METANO c.sportivo mese di luglio 2020	14/09/2020 Gas	14/09/2020
1795	1	121,32	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002075 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000898 DEL 4 BIMESTRE 2020 NUMERO IMPIANTO 575073/04	14/09/2020 Telefonia fissa	14/09/2020
1795	2	121,32	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002082 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000708 4 BIMESTRE 2020 NUMERO IMPIANTO 575073/02	14/09/2020 Telefonia fissa	14/09/2020
1795	3	121,32	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002087 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5110000692 4 BIMESTRE 2020 NUMERO IMPIANTO 575073/03	14/09/2020 Telefonia fissa	14/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1795	4	158,6	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002086 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00092865 4 BIMESTRE 2020 LINEA 086113008258	14/09/2020	Telefonia fissa	14/09/2020
1795	5	241,56	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002081 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE 6820200720000058 ( FATTURA ORIGINALE N. 8P00240525 1 BIMESTRE 2020 LINEA 086113345887	14/09/2020	Telefonia fissa	14/09/2020
1795	6	248,68	1.012,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200820002085 del 31/08/2020 sc. 30/10/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 4220720800015621 4 BIMESTRE 2020 CODICE CLIENTE 099998037155	14/09/2020	Telefonia fissa	14/09/2020
1844	1	376	376	PERSONALE		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE GIANNI TARQUINI - C.U.C. DI MORRO DORO	15/09/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/09/2020
1845	1	-5.849,50	5.849,50	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 4 del 14/09/2020 nota di credito rif.fattura n 1 pa del 02/09/2020	16/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	16/09/2020
1845	2	5.849,50	5.849,50	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 1 PA del 02/09/2020 servizio a supporto degli uffici comunali	16/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	16/09/2020
1845	3	5.849,50	5.849,50	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 2 PA del 14/09/2020 servizio specialistico a supporto degli uffici comunali mese di agosto 2020	16/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	16/09/2020
1846	1	183	183	EDF S.R.L.	Z862CB5102	SALDO Fatt.n. 773/S del 20/04/2020 ACQUISTO BUSTINE PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE PER POPOLAZIONE	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/09/2020
1847	1	274,5	274,5	EDF S.R.L.	Z862CB5102	SALDO Fatt.n. 764/S del 15/04/2020 BUSTE PER CONSEGNA MASCHERINE N. 3000 ACCONTO	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/09/2020
1848	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2020
1849	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2020
1850	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2020
1851	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2020
1852	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2020
1853	1	10.838,34	10.838,34	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 190/2020 del 30/06/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO: GIUGNO 2020 PRATICA 156	17/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/09/2020
1854	1	11.760,41	11.760,41	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 153/2020 del 31/05/2020 TRATTAMENTO RIFIUTI Rifiuto: 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Form. XFIR68146/2019 del 06/04/2020 Pratica 156 MAggio 2020	17/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/09/2020
1855	1	-10.104,51	10.104,51	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 4/2020 del 30/06/2020 nota di credito errata indicazione	17/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/09/2020
1855	2	10.104,51	10.104,51	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 192/2020 del 30/06/2020 Periodo: APRILE 2020 - CIG. 821875070D	17/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/09/2020
1855	3	10.104,51	10.104,51	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 114/2020 del 30/04/2020 TRATTAMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI CASTELLALTO APRILE 2020	17/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/09/2020
1856	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 189/2020 del 31/05/2020 Fattura RACCOLTA E TRASPORTO CANONE MESE DI MAGGIO 2020.	17/09/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
1857	1	232	232	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE CONTRATTO C.S.	17/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/09/2020
1858	1	232	232	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE CONTRATTO D.B.L.	17/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/09/2020
1859	1	232	232	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE CONTRATTO D.B.V.	17/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/09/2020
1860	1	420,5	420,5	L'OLIMPO DI MARIA VIMINI	ZDE28631B2 ACCONTO Fatt.n. 45 del 04/06/2020 N. 3 TROFEI SPORTIVI - N. 10 TARGHE STAMPATE-	18/09/2020	Beni per attività di rappresentanza	18/09/2020
1861	1	457,9	457,9	L'OLIMPO DI MARIA VIMINI	ZDE28631B2 SALDO Fatt.n. 45 del 04/06/2020 N. 3 TROFEI SPORTIVI - N. 10 TARGHE STAMPATE-	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/09/2020
1862	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB SALDO Fatt.n. 0000202030012630 del 07/07/2020 canone mensile agosto 2020	18/09/2020	Leasing operativo di altri beni	18/09/2020
1863	1	3.373,00	3.373,00	DEPAR TEST S.R.L.	Z691E2127D ACCONTO Fatt.n. FPA 18/19 del 17/06/2019	18/09/2020	Beni immobili n.a.c.	18/09/2020
1864	1	0,3	0,3	DEPAR TEST S.R.L.	Z691E2127D SALDO Fatt.n. FPA 18/19 del 17/06/2019	18/09/2020	Fabbricati ad uso commerciale	18/09/2020
1865	1	748,8	748,8	PATACCHINI FRANCO	Z761FB5A25 SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 27/03/2020 COLLAUDO 1 LOTTO AMPLIAMENTO CIMITERO CASTELNUOVO VOMANO DET 44 DEL 03 08 2017	18/09/2020	Cimiteri	18/09/2020
1866	1	2.994,34	2.994,34	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5 SALDO Fatt.n. 2020.0047.00153 del 30/06/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 GIUGNO 2020	18/09/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/09/2020
1867	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	18/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2020
1868	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	18/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2020
1869	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	18/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2020
1870	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	18/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2020
1871	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	18/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2020
1872	1	130,66	130,66	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842 ACCONTO Fatt.n. 151 del 28/05/2020 gomme preventivo 7 del 07/2/2020 ape tg te34922 gettoni lavaggio self service su mezzi comunali	21/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2020
1873	1	17	17	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842 SALDO Fatt.n. 151 del 28/05/2020 gomme preventivo 7 del 07/2/2020 ape tg te34922 gettoni lavaggio self service su mezzi comunali	21/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2020
1874	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1875	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1876	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1877	1	131	131	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1878	1	160	160	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1879	1	160	160	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione borse di studio agli alunni meritevoli a.s. 2019/2020.	21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1880	1	4.528,75	4.528,75	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F SALDO Fatt.n. 260 del 30/05/2020 SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI maggio 2020	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020
1881	1	52,47	52,47	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA SALDO Fatt.n. VP0000015 del 30/04/2020 DET 1533 DEL 01 01 2014 - CONGLOMERATIA FREDDO	21/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2020
1882	1	483,12	483,12	CEAMontaco S.R.L.	Z4F135233D SALDO Fatt.n. FC0001076-0 del 22/04/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01 01 2020 - 30 06 2020 ELEVATORE PRESSO EDIFICIO COMUNE	21/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2020
1883	1	3.000,00	3.000,00	SPOSETTI BIAGINO	Z6822CD011 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 27/05/2020 noleggio cestello lato sud sede municipale castellalto	21/09/2020	Beni immobili n.a.c.	21/09/2020
1884	1	882,75	882,75	SPOSETTI BIAGINO	Z6822CD011 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 27/05/2020 noleggio cestello lato sud sede municipale castellalto	21/09/2020	Beni immobili n.a.c.	21/09/2020
1885	1	8.635,52	8.635,52	DECO SpA	8183837BED SALDO Fatt.n. 20200788 del 31/07/2020 Recupero rifiuti urbani non differenziati - recupero -	21/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/09/2020
1886	1	4.425,97	9.429,35	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F ACCONTO Fatt.n. 338 del 31/07/2020 SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020
1886	2	5.003,38	9.429,35	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F SALDO Fatt.n. 296 del 30/06/2020 SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2020	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020
1887	1	518,08	518,08	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F SALDO Fatt.n. 338 del 31/07/2020 SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020
1888	1	770,37	770,37	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F SALDO Fatt.n. 297 del 30/06/2020 REFEZIONE MENSA ANZIANI - GIUGNO 2020	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2020
1889	1	534,36	534,36	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 158 del 31/07/2020 MENSA ANZIANI LUGLIO 2020	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2020
1890	1	244	244	P.M.G. ITALIA S.P.A.	Z2E2D32AC8 SALDO Fatt.n. 10016/2020 del 24/07/2020 INSTALLAZIONE PARATIA IN POLICARBONATO AUTOMEZZO ER705XE	21/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2020
1891	1	360	360	CROCE BIANCA	Z742DC449D SALDO Fatt.n. 3/TE/TE del 25/07/2020 formazione volontari servizio civile	21/09/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/09/2020
1892	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 002-00369 del 31/07/2020 SERVIZIO COMUNITA MINORI DORY MESE DI LUGLIO 2020	21/09/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2020
1893	1	6.370,00	6.370,00	FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGINA	SALDO Fatt.n. 7/20/R del 30/06/2020 M.M.A. 1 trimestre 2020 Decreto del Tribunale per i Minorenni di LAquila n. 653/2016 VG del 12/12/2016 G.C. n.21 del 27 Esente da imposta di bollo D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 allart. 17	21/09/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2020
1894	1	5,88	5,88	COMUNE DI BELLANTE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA AL COMUNE DI BELLANTE (TE) - ORDINANZA 88/2020 - POMPIZI ALESSANDRO E POMPIZI GIOVANNI	21/09/2020	Spese postali	21/09/2020
1895	1	494,78	494,78	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F SALDO Fatt.n. 134 del 31/05/2020 pasti anziani maggio	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1896	1	268,08	268,08	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 226 del 31/08/2019 PASTO COMPLETO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	21/09/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2020
1897	1	38,09	38,09	OFFICINA MECCANICA SCARPONE & CANDELORI S.N.C	Z6F2A14711	SALDO Fatt.n. 16OFFICINA del 07/03/2020 Lavori di Manutenzione Meccanica su vs Veicolo Fiat Panda Targata BW 268 AN	21/09/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2020
1898	1	793	793	OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI SRLS	ZAB2D12D4B	SALDO Fatt.n. 237 del 30/05/2020 NOLEGGIO 48Z-1 ORE 1448 + BENNA GIORNI 25 26 27 28 29 MAGGIO 2020	21/09/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2020
1899	1	224,97	224,97	SUPERGOMME DI GIANSAnte GIANCARMINE	ZC02D6637D	SALDO Fatt.n. 332-0021 del 22/06/2020 CAMBIO PNEUMATICI BP 665 TH	21/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2020
1900	1	592,75	592,75	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000018 del 31/05/2020 INDUMENTI PER DIPENDENTI / SCARPE VARIE TAGLIE / GIACCONI / CONGLOMERATI	21/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2020
1901	1	21.431,06	21.431,06	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0020008952 del 30/06/2020 CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1125 del 26.06.2009 PERIODO:maggio giugno 2020	21/09/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/09/2020
1902	1	279	279	S.E.P.E.L. s.a.s. di SILVIO LOMBARDINI & C.	ZBB2CECADA	SALDO Fatt.n. 2/1370 del 07/05/2020 ABBONAMENTO ANNUALE 2020 - LO STATO CIVILE ITALIANO - ZBB2CECADA	21/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2020
1903	1	832	832	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z0E29240D3	SALDO Fatt.n. 4 del 26/06/2020 PRESTAZIONE PROF INCARICO DET. 207 RG 790 DEL 24/09/2019 - MANUTENZIONE VIA UMBRIA	21/09/2020 Infrastrutture stradali	21/09/2020
1904	1	150	150	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		LIQUIDAZIONE INCENTIVO SECONDA TRANCE PER ADOZIONE CANE RANDAGIO SIG.RA FIDANZA TIZIANA.	21/09/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2020
1905	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOTARESCO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 154/2020 FERRI ARNALDO	21/09/2020 Spese postali	21/09/2020
1906	1	5,88	5,88	COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N. 11033/20 - UFFICIO MESSI	21/09/2020 Spese postali	21/09/2020
1907	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERMIGNANO		LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALE CDS. 22/2020 DI PAOLO MIRELLA - UFFICIO MESSI	21/09/2020 Spese postali	21/09/2020
1908	1	9,28	9,28	COMUNE DI SILVI		LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI PROT.15982/2020 - UFFICIO MESSI	21/09/2020 Spese postali	21/09/2020
1909	1	10,18	10,18	COMUNE DI BARI		LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA EFFETTUATI NEL 2 SEMESTRE 2018 - ATTI PROT. 96239/2019- UFFICIO MESSI	21/09/2020 Spese postali	21/09/2020
1910	1	3.660,00	3.660,00	DEPAR TEST S.R.L.	Z442589301	SALDO Fatt.n. FPA 17/19 del 17/06/2019	21/09/2020 Fabbricati ad uso abitativo	21/09/2020
1911	1	628	628	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD22C61E68	ACCONTO Fatt.n. 0000920900013356 del 04/06/2020 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	21/09/2020 Infrastrutture stradali	21/09/2020
1912	1	0,3	0,3	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD22C61E68	SALDO Fatt.n. 0000920900013356 del 04/06/2020 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	21/09/2020 Infrastrutture stradali	21/09/2020
1913	1	628	628	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD22C61E68	ACCONTO Fatt.n. 0000920900013359 del 04/06/2020 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	21/09/2020 Infrastrutture stradali	21/09/2020
1914	1	0,3	0,3	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD22C61E68	SALDO Fatt.n. 0000920900013359 del 04/06/2020 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	21/09/2020 Infrastrutture stradali	21/09/2020
1915	1	18	18	ARUBA S.P.A.	Z322E5D7A5	ACCONTO Fatt.n. 21PAS0000175 del 31/01/2021 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DI SANTE LUZIANA	22/09/2020 Servizi di gestione documentale	22/09/2020
1916	1	168,48	168,48	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	Z60276D07D	SALDO Fatt.n. 02773/S del 13/03/2019	22/09/2020 Pubblicazioni	22/09/2020
1917	1	97,6	97,6	AUTORICAMBI MENEI di E. Menei	ZD42C9CA3C	SALDO Fatt.n. 309 del 16/04/2020 CIG N. ZD42C9CA3C DET RG. N.309/2020 ACQUISTO 10 PEZZ IMASCHERINE FFP2	22/09/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/09/2020
1918	1	164,7	164,7	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD428DC64A	SALDO Fatt.n. 9895/16/10 del 01/07/2019 Attivazione antivirus	22/09/2020 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
1919	1	1,12	1,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD428DC64A	ACCONTO Fatt.n. 13660/16/10 del 06/09/2019 C.A. anno 2019 rata n.1	22/09/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020
1920	1	7.620,02	7.620,02	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD428DC64A	SALDO Fatt.n. 13659/16/10 del 06/09/2019 C.A. HW anno 2019 rata n.1	22/09/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/09/2020
1921	1	1.706,88	1.706,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD428DC64A	SALDO Fatt.n. 13660/16/10 del 06/09/2019 C.A. anno 2019 rata n.1	22/09/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/09/2020
1922	1	406,66	2.839,34	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD1270EB9C	SALDO Fatt.n. 5085/16/10 del 12/04/2019 SERVIZIO STORAGE 2TB Determina n. 36 del 22/01/2019 Referente Dr.ssa Cialini Sonia	22/09/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020
1922	2	780,8	2.839,34	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD1270EB9C	ACCONTO Fatt.n. 5084/16/10 del 12/04/2019 SERVIZIO WHITEBOX SSD 1000 INTEGRAZ. 4Gb Ram INTEGR. HD 250Gb SSD INTEGR. WINDOWS 10 Ent Determina n. 36 del 22/01/2019 Referente Dr.ssa Cialini Sonia	22/09/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020
1922	3	1.651,88	2.839,34	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD1270EB9C	SALDO Fatt.n. 5086/16/10 del 12/04/2019 ATTIVAZIONE WHITEBOX ATTIVAZIONE WHITEBOX ATTIVAZIONE SERVIZIO STORAGE ATTIVAZIONE SERVIZIO STORAGE PER PC TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.284605 del 08.04.19 Determina n. 36 del 22/01/2019	22/09/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020
1923	1	0,02	0,02	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD1270EB9C	SALDO Fatt.n. 5084/16/10 del 12/04/2019 SERVIZIO WHITEBOX SSD 1000 INTEGRAZ. 4Gb Ram INTEGR. HD 250Gb SSD INTEGR. WINDOWS 10 Ent Determina n. 36 del 22/01/2019 Referente Dr.ssa Cialini Sonia	22/09/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/09/2020
1924	1	895,48	895,48	DECART S.R.L.	Z842D8CEA9	SALDO Fatt.n. 453/PA del 06/07/2020 CARTA A4 E A3 USO UFFICIO - ACQUISTATA MEDIANTE MEPA	22/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	22/09/2020
1925	1	4.100,00	4.100,00	KIBERNETES SRL	Z522754E55	ACCONTO Fatt.n. 0001281/SPLIT del 22/06/2020 servizi area contabile - aggiornamento inventario - rendicontazioni economiche patrimoniali - relazione tecnica agg.to inventario - mef esercizi 19/20/21	22/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2020
1926	1	2.610,00	2.610,00	KIBERNETES SRL	Z522754E55	SALDO Fatt.n. 0001281/SPLIT del 22/06/2020 servizi area contabile - aggiornamento inventario - rendicontazioni economiche patrimoniali - relazione tecnica agg.to inventario - mef esercizi 19/20/21	22/09/2020	Materiale informatico	22/09/2020
1927	1	951,6	951,6	PIERMARINI ROBERTO	ZC82389473	SALDO Fatt.n. 7 del 07/01/2020 FATTURA saldo 2 anno maggio 2019-maggio 2020CONVENZIONE PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO 2016/679 -	22/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/09/2020
1928	1	951,6	951,6	PIERMARINI ROBERTO	ZC82389473	SALDO Fatt.n. 79 del 01/08/2019 FATTURA acconto 2 anno maggio 2019-maggio 2020CONVENZIONE PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO 2016/679 -	22/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/09/2020
1929	1	210	210	Poste Italiane S.p.A.	7922B98DE3	ACCONTO Fatt.n. 8720079231 del 19/08/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104822323 DICEMBRE 2019 - B 033820872007923170	22/09/2020	Spese postali	22/09/2020
1930	1	28	28	Poste Italiane S.p.A.	Z922B98DE3	ACCONTO Fatt.n. 8720079231 del 19/08/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104822323 DICEMBRE 2019 - B 033820872007923170	22/09/2020	Spese postali	22/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1931	1	1.397,05	1.397,05	Poste Italiane S.p.A.	Z922B98DE3	ACCONTO Fatt.n. 8720079231 del 19/08/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104822323 DICEMBRE 2019 -- B 033820872007923170	22/09/2020	Spese postali	22/09/2020
1932	1	1.816,73	1.816,73	Poste Italiane S.p.A.	Z922B98DE3	SALDO Fatt.n. 8720079231 del 19/08/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104822323 DICEMBRE 2019 -- B 033820872007923170	22/09/2020	Spese postali	22/09/2020
1933	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020182 del 31/07/2020 gestione e custodia archivio mese di luglio 2020	23/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/09/2020
1934	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020149 del 30/06/2020 archivio comunale mese giugno 2020	23/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/09/2020
1935	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 48 -R. del 01/06/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1936	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 52 -R. del 01/07/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1937	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 51 -R. del 01/07/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1938	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 56 -R. del 03/08/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1939	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 57 -R. del 03/08/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1940	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 61 -R. del 01/09/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1941	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 62 -R. del 01/09/2020)	23-09-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2020
1942	1	209,02	209,02	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 547 del 30/11/2019	25/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/09/2020
1943	1	307,75	307,75	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 547 del 30/11/2019	25/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/09/2020
1944	1	48,52	48,52	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	ACCONTO Fatt.n. 547 del 30/11/2019	25/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/09/2020
1945	1	3.152,64	3.152,64	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 547 del 30/11/2019	25/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	25/09/2020
1946	1	270	270	A. & D. MARKET SRL		SALDO Fatt.n. 19/D del 21/09/2020 buoni spesa emergenza covid19 nuova fattura in quanto la 8/d era errata	25/09/2020	Generi alimentari	25/09/2020
1947	1	514,57	514,57	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 146 del 30/06/2020 PASTO COMPLETO ANZIANI GIUGNO 2020.	25/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2020
1948	1	226,99	226,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02957940 del 31/08/2020 carburante automezzi comunali mese di agosto 2020	25/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2020
1949	1	83,01	83,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ02957940 del 31/08/2020 carburante automezzi comunali mese di agosto 2020	25/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2020
1950	1	358	358	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ02957940 del 31/08/2020 carburante automezzi comunali mese di agosto 2020	25/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2020
1951	1	65,5	65,5	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020P00000061 del 23/06/2020 sc. 26/07/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 27/05/2020 - 31/05/2020 P.ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE	25/09/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/09/2020
1952	1	37,17	37,17	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020P00000072 del 22/07/2020 sc. 27/08/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2020 - 30/06/2020 P.ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE	25/09/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/09/2020
1953	1	380,02	380,02	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020P00000083 del 24/08/2020 sc. 25/09/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/07/2020 - 31/07/2020 p.illuminazione via nazionale	25/09/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/09/2020
1954	1	130	130	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020
1955	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020



## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
1975	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1976	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1977	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1978	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1979	1	130	130	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1980	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1981	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1982	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1983	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1984	1	130	130	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1985	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1986	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1987	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1988	1	104	104	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Liquidazione competenze ai componenti di seggio nelle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020	28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020	
1990	1	29.376,48	29.376,48	FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale	7743116D73	SALDO Fatt.n. 2 del 14/02/2020 LIQUIDAZIONE 1 SAL	30/09/2020	Fabbricati ad uso abitativo	30/09/2020
1991	1	51,64	51,64	UNION SRL	Z11292A9C1	SALDO Fatt.n. 12460 del 15/09/2020 sc. 30/09/2020 Pdr: IT001E60615318 indirizzo fornitura: VIA GIUSTI 11 Localita MEDE DI AGOSTO 2020	30/09/2020	Energia elettrica	30/09/2020
1992	1	-194,39	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000940 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI AGOSTO	30/09/2020	Gas	30/09/2020
1992	2	-149,46	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000948 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI AGOSTO	30/09/2020	Gas	30/09/2020
1992	3	12,78	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000937 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.MEDIA MESE DI AGOSTO	30/09/2020	Gas	30/09/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
1992	4	14,19	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000949 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO I.COMPRENSIVO MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	5	16,13	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000945 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	6	16,91	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000944 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 AUDAX METANO CENTRO SPORTIVO MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	7	17,74	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000941 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO VALENTINI MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	8	19,13	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000943 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO GIOSAFATTE MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	9	23,5	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000947 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	10	39,29	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000953 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO DI MATTIA MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	11	45,35	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000936 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.MATERNA MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	12	45,35	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000935 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO S.ELEMENTARE MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	13	45,35	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000951 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	14	50,3	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000877 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	15	50,33	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000946 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	16	50,33	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000938 del 24/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE MESE DI AGOSTO	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1992	17	61,03	163,86	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000759 del 05/08/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA GAS METANO POLO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020	30/09/2020 Gas	30/09/2020
1993	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	30/09/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2020
1998	1	-669,78	669,78	MYO S.p.a.	Z61271B2DA	SALDO Fatt.n. 2040/200017334 del 15/07/2020 nota credito per pratica incompleta	01/10/2020 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/10/2020
1998	2	669,78	669,78	MYO S.p.a.	Z61271B2DA	SALDO Fatt.n. 2040/190019676 del 30/07/2019 CLI 00606308 serv.pronto passweb dipendenti	01/10/2020 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/10/2020
1998	3	669,78	669,78	MYO S.p.a.	Z61271B2DA	SALDO Fatt.n. 2040/200017699 del 17/07/2020 CLI 00606308	01/10/2020 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01/10/2020
1999	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex progetto armonia ora Borsa Lavoro.	01/10/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2000	1	4.132,65	4.132,65	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 7PA/2020 del 31/08/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI E PALESTRE MESE DI AGOSTO	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2020
2001	1	11.918,63	11.918,63	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 227/2020 del 31/07/2020 servizio smaltimento rifiuti mese di luglio 2020	01/10/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01/10/2020
2002	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 224/2020 del 30/06/2020 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2020	01/10/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/10/2020
2003	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.N.A. SEZIONE CASTELLALTO		Liquidazione contributo all'A.N.A. sezione di Castellalto per attività di collaborazione come Protezione civile - Anno 2019.	01/10/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2020
2004	1	1.754,85	1.754,85	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 4 PA del 28/09/2020 SUPPORTO AL SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	01/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/10/2020
2005	1	5.849,50	5.849,50	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 3 PA del 28/09/2020 SUPPORTO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	01/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	01/10/2020
2006	1	2.412,71	2.412,71	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 266/PA del 31/05/2020 mese maggio 2020 - comunità per minori dory utente m.j. intera giornata	02/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/10/2020
2007	1	5,1	2.266,93	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 266/PA del 31/05/2020 mese maggio 2020 - comunità per minori dory utente m.j. intera giornata	02/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/10/2020
2007	2	2.261,83	2.266,93	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 127/PA del 02/03/2020 comunità minori mese febbraio 2020 utente m.j.	02/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/10/2020
2008	1	2.976,32	2.976,32	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 163 del 31/03/2020 SUPPORTO AMMINISTRATIVO MARZO 2020	02/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	02/10/2020
2009	1	3.000,00	3.000,00	MICRO E BIO LAB SERVIZI S.r.l.s. Unip.	Z532A4A33C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/09/2020 Verifiche HACCP sugli alimenti presso le 3 mense scolastiche del Comune di Castellalto anno scolastico 2019/20. Consulenza igienico sanitaria anno scolastico 2019/20. Analisi microbiologiche su matric	02/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/10/2020
2010	1	498,03	498,03	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020P00000098 del 22/09/2020 sc. 22/10/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020 P.ILLUMINAZIONE	02/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/10/2020
2011	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030014804 del 04/08/2020 canone locazione settembre 2020	05/10/2020	Leasing operativo di altri beni	05/10/2020
2012	1	5.105,31	16.080,59	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 237/PA del 27/08/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE GIUGNO 2020	05/10/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/10/2020
2012	2	5.472,01	16.080,59	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 236/PA del 27/08/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE MAGGIO 2020	05/10/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/10/2020
2012	3	5.503,27	16.080,59	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 242/PA del 27/08/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE LUGLIO 2020	05/10/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/10/2020
2026	1	225,7	225,7	MAGGIOLI SPA -	ZEE2BDAF1E	SALDO Fatt.n. 0002107730 del 27/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. formazione on line modulistica necessaria per referendum	05/10/2020	Beni per consultazioni elettorali	05/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2027	1	71,37	71,37	MAGGIOLI SPA -	ZEE2BDAF1E	SALDO Fatt.n. 0002110195 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. CIG ZEE2BDAF1E MODULI ARREDO SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM	05/10/2020 Beni per consultazioni elettorali	05/10/2020
2032	1	165	165	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2020 ALLA DITA GENTILE DIANA	07/10/2020 Telefonia mobile	07/10/2020
2033	1	439,2	439,2	RECCHIA S.A.S. di RECCHIA PIERLUIGI & C.	Z782D78AD0	SALDO Fatt.n. 59 del 29/06/2020 FORNITURA BANDIERE	07/10/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2020
2034	1	333,67	333,67	RECCHIA S.A.S. di RECCHIA PIERLUIGI & C.	ZBF2DCC5A9	SALDO Fatt.n. 77 del 28/07/2020 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - N. 1 PAIA MANETTE E N. 7 PEZZI PALETTE	07/10/2020 Equipaggiamento	07/10/2020
2035	1	140	140	ARUBA S.P.A.	Z842E65F7B	ACCONTO Fatt.n. 20PAS0013091 del 31/10/2020 rinnovo biennale Pec Sue	08/10/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	08/10/2020
2036	1	-743,21	1.020,27	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007268 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via umbria p.illuminazione mese di agosto 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2036	2	84,38	1.020,27	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007254 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alpini feudo mese di agosto 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2036	3	1.679,10	1.020,27	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2037	1	393,43	393,43	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2038	1	485,45	485,45	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2039	1	412,38	412,38	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2040	1	741,33	741,33	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2041	1	296,56	296,56	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2042	1	151,26	151,26	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2043	1	187,35	187,35	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	ACCONTO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Energia elettrica	08/10/2020
2044	1	81,94	163,88	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007266 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2044	2	81,94	163,88	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007264 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/10/2020
2045	1	185,68	185,68	AUDAX ENERGIA Srl	ZD22B97304	SALDO Fatt.n. 2020E999007248 del 25/09/2020 sc. 26/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -SCUOLE- PALESTRE MESE DI AGOSTO 2020	08/10/2020	Energia elettrica	08/10/2020
2046	1	2.125,68	2.125,68	DELFINO SPORT S.R.L.	59073199D8	ACCONTO Fatt.n. PA/24/2020 del 06/08/2020 lavori di realizzazione di un campo complementare in erba artificiale presso impianto sportivo di castelnuovo vomano.	09/10/2020	Impianti sportivi	09/10/2020
2047	1	40.526,44	40.526,44	DELFINO SPORT S.R.L.	59073199D8	ACCONTO Fatt.n. PA/24/2020 del 06/08/2020 lavori di realizzazione di un campo complementare in erba artificiale presso impianto sportivo di castelnuovo vomano.	09/10/2020	Impianti sportivi	09/10/2020
2048	1	1.009,09	1.009,09	DELFINO SPORT S.R.L.	59073199D8	SALDO Fatt.n. PA/24/2020 del 06/08/2020 lavori di realizzazione di un campo complementare in erba artificiale presso impianto sportivo di castelnuovo vomano.	09/10/2020	Impianti sportivi	09/10/2020
2049	1	4.660,57	4.660,57	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	59073199D8	SALDO Fatt.n. 1/01 del 28/07/2020 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E SICUREZZA CAMPO COMPLEMENTARE IN ERBA SINTETICA PRESSO CASTELNUOVO VOMANO	09/10/2020	Impianti sportivi	09/10/2020
2050	1	4.660,57	4.660,57	PATACCHINI FRANCO	59073199D8	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 23/07/2020 Saldo competenze professionali progettazione direzione lavori contabilit� e sicurezza realizzazione di un campo complementare in erba sintetica presso campo sportivo di Castelnuovo Vomano	09/10/2020	Impianti sportivi	09/10/2020
2051	1	34.547,32	34.547,32	DI FILIPPO COSTRUZIONI	8231594E3F	ACCONTO Fatt.n. 56/20 del 14/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 26.08.1992 DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO (TE). QUOTA A CARICO DEL MIUR.	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2052	1	4.472,08	4.472,08	DI FILIPPO COSTRUZIONI	8231594E3F	SALDO Fatt.n. 56/20 del 14/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 26.08.1992 DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO (TE). QUOTA A CARICO DEL MIUR.	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2053	1	10.054,35	10.054,35	DI FILIPPO COSTRUZIONI	8231594E3F	ACCONTO Fatt.n. 55/20 del 14/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 26.08.1992 DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO (TE). QUOTA A CARICO DEL COMUNE.	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2054	1	2.267,58	2.267,58	DI FILIPPO COSTRUZIONI	8231594E3F	SALDO Fatt.n. 55/20 del 14/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 26.08.1992 DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO (TE). QUOTA A CARICO DEL COMUNE.	12/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2020
2055	1	2.791,36	2.791,36	CHIODI ANTONIO	ZD22954E55	SALDO Fatt.n. 10/E del 17/09/2020 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M 26/08/92 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN CASTELNUOVO AL V. QUOTA MIUR	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2056	1	2.717,88	2.717,88	CHIODI ANTONIO	ZD22954E55	SALDO Fatt.n. 9/E del 17/09/2020 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M 26/08/92 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN CASTELNUOVO AL V. QUOTA COMUNE	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2057	1	1.121,79	1.121,79	DI CARLO ENZO	ZD22954E55	ACCONTO Fatt.n. 7/00 del 17/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO DI CASTELNUOVO	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2058	1	1.105,98	1.105,98	DI CARLO ENZO	ZD22954E55	SALDO Fatt.n. 7/00 del 17/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO DI CASTELNUOVO	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2059	1	2.288,00	2.288,00	DI CARLO ENZO	ZD22954E55	SALDO Fatt.n. 8/00 del 17/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DI ELEMENTARE TEMPO MODULO DI CASTELNUOVO	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2060	1	488,22	488,22	TESORIERE COMUNALE	8231594E3F	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018 / 2020 - INTERVENTI ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELNUOVO VOMANO - INCENTIVO - CORRELATO ALLORDINATIVO 2889	12/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2020
2061	1	154,17	154,17	TESORIERE COMUNALE	8231594E3F	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO TEMPO MODULO CASTELNUOVO - INCENTIVO - CORRELATO ALLORDINATIVO N. 2890	12/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2020
2062	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI.	13/10/2020	Patrocinio legale	13/10/2020
2063	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI.	13/10/2020	Patrocinio legale	13/10/2020
2064	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI.	13/10/2020	Patrocinio legale	13/10/2020
2065	1	140	140	ARUBA S.P.A.	Z9C2EB2E8E	ACCONTO Fatt.n. 20PAS0013092 del 31/10/2020 rinnovo biennale pec polizia locale	13/10/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/10/2020
2066	1	157,38	157,38	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZA22DEE1ED	SALDO Fatt.n. 250 del 19/09/2020 FORNITURA DI MENSOLE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2020
2130	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Concessione contributo a famiglia in stato di bisogno	16/10/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
2131	1	623,49	623,49	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 18/06/2020 NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO CHE VA A CORREGGERE LA FATTURA N. 10/PA	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2132	1	572,91	572,91	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 18/06/2020 NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO CHE VA A CORREGGERE LA FATTURA N. 10/PA	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2133	1	197,15	197,15	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 18/06/2020 NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO CHE VA A CORREGGERE LA FATTURA N. 10/PA	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2134	1	185,15	185,15	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	SALDO Fatt.n. 29/PA del 18/06/2020 NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO CHE VA A CORREGGERE LA FATTURA N. 10/PA	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2135	1	1.210,29	1.210,29	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 55/PA DEL 04/10/2019)	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2136	1	88,01	88,01	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	SALDO Fatt.n. 31/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 55/PA DEL 04/10/2019)	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2137	1	172,68	172,68	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 71/PA DEL 04/12/2019)	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2138	1	1.578,70	1.578,70	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	ZC823FE03E	SALDO Fatt.n. 33/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 71/PA DEL 04/12/2019)	19/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2020
2139	1	36,6	36,6	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 44/PA DEL 12/09/2019)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2140	1	125,09	439,31	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 18/06/2020 FATTURA CPN CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA N. 49/PA DEL 12/09/2019)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2140	2	314,22	439,31	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	SALDO Fatt.n. 35/PA del 18/06/2020 FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 44/PA DEL 12/09/2019)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2141	1	50,32	401,14	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	SALDO Fatt.n. 39/PA del 18/06/2020 FATTURA CPN CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA N. 49/PA DEL 12/09/2019)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2141	2	350,82	401,14	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	SALDO Fatt.n. 37/PA del 18/06/2020 FATTURA EMessa CON CIG CORRETTO (FT ERRATA 47/PA DEL 12/09/2019 )	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2142	1	1.649,12	1.649,12	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z5E27353B9	SALDO Fatt.n. 27/PA del 18/06/2020 NUOVA FATTURA CON CIG CORRETTO (FATTURA ERRATA 5/PA DEL 31.01.2020)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2020
2143	1	1.190,00	1.190,00	ASSOCIAZIONE LUNGA VITA		ASSOCIAZIONE LUNGA VITA DI CASTELNUOVO VOMANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG Z9F2573112	21/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/10/2020
2144	1	3.000,00	3.000,00	FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ PER LE ARTI E LE CULTURE		Liquidazione contributo alla Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le Culture di Castelbasso per manifestazione Castelbasso 2020	21/10/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/10/2020
2146	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2020
2147	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2020
2148	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2020
2149	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2150	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2020
2151	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2152	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2153	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2154	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2155	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2156	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2157	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2158	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2159	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI OTTOBRE 2020	21/10/2020	Telefonia mobile	21/10/2020
2160	1	14.000,00	14.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 64 del 31/07/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale SALDO AL 30 GIUGNO 2020	23/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2020
2161	1	12.921,06	12.921,06	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	SALDO Fatt.n. 64 del 31/07/2020 servizi di manutenzione del patrimonio comunale SALDO AL 30 GIUGNO 2020	23/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2020
2162	1	5.565,50	5.565,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000199 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. N. 4220718X00000290 DEL 4/2018 CODICE CLIENTE 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2163	1	665,66	665,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000199 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N. N. 4220718X00000290 DEL 4/2018 CODICE CLIENTE 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2164	1	3.736,68	3.736,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000218 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220720800009659 DEL 3/2020 CODICE CLIENTE: 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2165	1	400,73	400,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000218 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220720800009659 DEL 3/2020 CODICE CLIENTE: 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2166	1	71,24	71,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	ACCONTO Fatt.n. 6820200720000218 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220720800009659 DEL 3/2020 CODICE CLIENTE: 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2167	1	64	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8727D1348	SALDO Fatt.n. 6820200720000218 del 06/07/2020 sc. 04/09/2020 RIFATTURAZIONE FATTURA N.4220720800009659 DEL 3/2020 CODICE CLIENTE: 099991377458	23/10/2020	Telefonia fissa	23/10/2020
2168	1	1.201,37	1.201,37	EMERVOL S.R.L.	ZED2E3A832	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_20 del 24/09/2020	26/10/2020	Vestiaro	26/10/2020
2169	1	1.000,00	1.000,00	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 69 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di villa torre	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2170	1	195,23	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 70 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola maetrna di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2170	2	304,77	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 69 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di villa torre	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2171	1	290,4	290,4	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 70 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola maetrna di castellalto	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2172	1	344,55	344,55	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 70 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola maetrna di castellalto	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2173	1	400	400	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 70 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola maetrna di castellalto	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2174	1	22,85	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 73 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso il comune di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2174	2	477,15	500	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 70 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola maetrna di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2175	1	186,97	186,97	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 73 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso il comune di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2176	1	14,19	1.586,48	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2176	2	246,64	1.586,48	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 76 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola media di castelnuovo	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2176	3	381,86	1.586,48	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 67 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2176	4	389,84	1.586,48	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 72 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2176	5	553,95	1.586,48	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 73 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso il comune di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2177	1	219,6	219,6	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2178	1	200	200	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2179	1	190,94	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 71 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le palazzine rampa in via paganini	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	2	206,85	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 74 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	3	303,27	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	4	310,28	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 80 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola elementare tempo pieno di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	5	310,28	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 75 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la palestra di petriccione	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	6	323,07	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 79 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le case popolari di santa lucia di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	7	477,36	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 77 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la cucina della scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020
2179	8	493,27	2.615,32	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 66 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la strada delle scuole di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2180	1	1.020,20	1.020,20	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 79 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le case popolari di santa lucia di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2181	1	143,16	143,16	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2182	1	194	194	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2183	1	340,33	1.159,73	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 79 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le case popolari di santa lucia di castellalto	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2183	2	819,4	1.159,73	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 78 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le case popolari di castelnuovo vomano	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
2184	1	400	400	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2185	1	135,8	1.000,00	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 62 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CXENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2185	2	864,2	1.000,00	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 78 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso le case popolari di castelnuovo vomano	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2186	1	60,2	2.120,22	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	ACCONTO Fatt.n. 63 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI PETRICCIONE	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2186	2	2.060,02	2.120,22	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 62 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CXENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
2187	1	130,74	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 63 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI PETRICCIONE	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2187	2	270,5	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 60 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL BOCCIFILO DI VILLA ZACCHEO	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2187	3	294,36	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 65 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL BOCCIFILO DI CASTELNUOVO VOMANO	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2187	4	413,7	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 64 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELNUOVO VOMANO	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2187	5	976	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 59 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASE POPOLARI DI CASEMOLINO	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2187	6	1.249,07	3.334,37	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 61 del 14/09/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DI CASTELNUOVO VOMANO	27/10/2020	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
2188	1	872,76	872,76	IDRAULIC L.F. DI NARCISI LUCIANO & C. S.N.C.	Z6A17FE085	SALDO Fatt.n. 68 del 15/09/2020 lavori eseguiti presso la scuola materna di castelnuovo vomano	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2189	1	503,98	503,98	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 8PA/2020 del 30/09/2020 Operazione con scissione dei pagamenti Art. 17-ter DPR 633/72	28/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/10/2020
2190	1	35	35	ARUBA S.P.A.	ZF32EDD109	Ampliamento casella di posta elettronica certificata del 3 settore pec: -- Liquidazione alla società ARUBA s.p.a. di Ponte San Pietro (BG)-- CIG: ZF32EDD109.	28/10/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/10/2020
2191	1	620,76	620,76	Simecom S.r.l.	Z9C2C962E6	SALDO Fatt.n. 2020P00000114 del 22/10/2020 sc. 23/11/2020 Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020	29/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/10/2020
2192	1	956,48	956,48	PISSTA GROUP SRL	Z4A2E9B972	SALDO Fatt.n. FPA 37/20 del 05/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 22/09/2020. CIG: Z4A2E9B972	29/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/10/2020
2193	1	694,95	694,95	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 375 del 31/08/2020 servizio refezione anziani- famiglie in stato di bisogno mese di agosto 2020	29/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2194	1	4.746,29	4.746,29	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z7E268D40F	SALDO Fatt.n. 376 del 31/08/2020 servizio supporto amministrativo a supporto degli uffici	29/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2020
2195	1	11.307,55	11.307,55	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		CAMBIO DI DESTINAZIONE DUSO L.R. N.49/2012 - RICHIEDENTE SIG.RI POMPETTI GEREMIA E DIGNAZIO GIUSEPPINA - SOMME VERASATE A TITOLO DI PLUS VALORE - PROVVEDIMENTI	29/10/2020	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29/10/2020
2196	1	1.298,08	1.298,08	AGinfotec di Gagliardi Angelo	ZCE2E1963B	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 11/09/2020 anstallazione radio per connessione internet presso uffici comunali	02/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	02/11/2020
2202	1	158,56	158,56	ERARIO DELLO STATO (COD. 616E)		IVA III TRIMESTRE 2020	02/11/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/11/2020
2203	1	333,32	333,32	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex Progetto armonia ora borsa lavoro	02/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2020
2222	1	1.125,10	1.125,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2223	1	154,91	154,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2224	1	851	851	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2225	1	52,46	52,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2226	1	190,55	190,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2227	1	244,99	244,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ03076245 del 30/09/2020 GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2020
2228	1	390,4	390,4	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 22/20 del 06/07/2020 SANIFICAZIONE AMBIENTALE AREA MERCATO CASTELNUOVO VOMANO.	06/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2229	1	87,84	87,84	SUPERGOMME DI GIANLANTE GIANCARMINE	Z54284FBEE	SALDO Fatt.n. 35-0021 del 23/01/2020 FATTURA	06/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/11/2020
2230	1	2.750,00	2.750,00	TE.AM. AMBIENTE S.P.A.	Z1229F294B	SALDO Fatt.n. 327 del 20/12/2019 SP FATT. DI VENDITA GENERALI	06/11/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/11/2020
2231	1	1.204,14	1.204,14	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 17/20 del 17/06/2020 Sanificazione ambientale relativi agli uffici comunali di Castellalto, Castelnuovo Vomano e Petriccione compresi n. 3 veicoli	06/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2020
2232	1	563,16	563,16	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	Z0F2E07289	SALDO Fatt.n. 60/E del 30/09/2020	06/11/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/11/2020
2233	1	1.548,70	1.548,70	D'ANGELO ANTONIO S.R.L.	Z0F2E07289	SALDO Fatt.n. 54/E del 31/08/2020	06/11/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/11/2020
2234	1	5.090,22	5.090,22	SUPER CLEAN SRL	Z372B6C803	SALDO Fatt.n. 117/2020 del 30/09/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2020
2235	1	8.477,50	8.477,50	ARCOBALENO SOFIA DI M.& F. SACRIPANTE S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/10/2020 ALLEGATI ELENCHI LIBRI CONSEGNATI	06/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
2236	1	160	160	FARMACIA AMMASSARI ERNESTO	Z0A2E3341B	SALDO Fatt.n. 102 / PA del 08/09/2020	06/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
2237	1	87,84	87,84	SUPERGOMME DI GIANLANTE GIANCARMINE	Z7B2D63861	SALDO Fatt.n. 330-0021 del 22/06/2020 smontaggio e montaggio gomme panda ce812es - bw268/an	06/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/11/2020
2239	1	524,6	524,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZA22DEE1ED	SALDO Fatt.n. 224 del 27/08/2020 fornitura di mensole porta dispenser	06/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
2240	1	102,87	102,87	EDF S.R.L.	ZD52D10892	SALDO Fatt.n. 1939/S del 03/08/2020 indumenti dipendenti comunali determina107/423	06/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
2241	1	102,87	102,87	EDF S.R.L.	ZD52D10892	SALDO Fatt.n. 1104/S del 26/05/2020 determina n. 107/423 indumenti dipendenti scarpone e di martino	06/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
2242	1	19.964,93	19.964,93	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZEC2DB555E	SALDO Fatt.n. 13426/16/10 del 27/07/2020 Convenzione di assistenza anno 2020-IMPEGNO 239 DEL 22/07/2020 CAP 119/4	09/11/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/11/2020
2243	1	9.801,50	9.801,50	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20200902 del 31/08/2020	09/11/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/11/2020
2246	1	104,19	104,19	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	Z0D2DF7022	SALDO Fatt.n. 209/00 del 22/09/2020	09/11/2020	Altri beni materiali diversi	09/11/2020
2247	1	1.220,00	1.220,00	CIOCI S.R.L.	ZB32E197C7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/09/2020 Sisma 2016 - Fabbricato rurale di civile abitazione di propriet� del Sig. Gramenzi Ermando ubicato in villa Gramenzi - manutenzione e controllo opere provvisorie eseguiti dai VV.FF. di Teramo	09/11/2020	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/11/2020
2249	1	596,65	1.789,96	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/06/2020 TUMULAZIONE MESE DI GIUGNO 2020.	09/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2020
2249	2	1.193,31	1.789,96	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z8C28B4158	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2020 TUMULAZIONE	09/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2020
2250	1	4.029,32	4.029,32	CARTOLIBRERIA BRUNI DI BRUNI SABRINA		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 07/10/2020 cedole scolastiche	09/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2020
2251	1	1.000,00	1.000,00	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 04/07/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32% - SPECIFICA CON DDT	09/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/11/2020
2252	1	500	500	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 04/07/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32% - SPECIFICA CON DDT	09/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/11/2020
2253	1	244,97	244,97	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 04/07/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32% - SPECIFICA CON DDT	09/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/11/2020
2254	1	246	246	UTENSILFERRAMENTA ERCOLE SNC DI ERCOLE E. & C.	Z9C0289103	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 04/07/2020 Fornitura materiali con sconto del 25,32% - SPECIFICA CON DDT	09/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2255	1	1.346,00	1.346,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Legge 431/98 Fondi di locazione annualita 2019 -- Liquidazione contributo regionale agli aventi diritto ed approvazione rendiconto alla Regione Abruzzo.	09/11/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2020
2256	1	1.360,00	1.360,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Legge 431/98 Fondi di locazione annualita 2019 -- Liquidazione contributo regionale agli aventi diritto ed approvazione rendiconto alla Regione Abruzzo.	09/11/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2020
2257	1	1.221,65	1.221,65	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Legge 431/98 Fondi di locazione annualita 2019 -- Liquidazione contributo regionale agli aventi diritto ed approvazione rendiconto alla Regione Abruzzo.	09/11/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2020
2258	1	1.428,00	1.428,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Legge 431/98 Fondi di locazione annualita 2019 -- Liquidazione contributo regionale agli aventi diritto ed approvazione rendiconto alla Regione Abruzzo.	09/11/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2020
2259	1	1.632,00	1.632,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Legge 431/98 Fondi di locazione annualita 2019 -- Liquidazione contributo regionale agli aventi diritto ed approvazione rendiconto alla Regione Abruzzo.	10/11/2020 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2020
2260	1	155	155	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GENTILE DIANA RICARICHE TELEFONICHE MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2261	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2262	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2263	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2264	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2265	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2266	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2267	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2268	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2269	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/11/2020 Telefonia mobile	10/11/2020
2270	1	55.406,00	55.406,00	UNIONE COMUNI COLLINE DEL MEDIO VOMANO		Piano Sociale 2020: Liquidazione quote spettanti per la gestione associata dei servizi sociali 1- 2 -3 e 4 trimestre 2020 allUnione dei comuni di Cermignano.	11/11/2020 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11/11/2020
2271	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglie in stato di bisogno.	11/11/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2020
2272	1	600	600	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglie in stato di bisogno.	11/11/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2020
2273	1	317,06	317,06	Poste Italiane S.p.A.	7922B98DE3	SALDO Fatt.n. 1020219316 del 03/08/2020 SPESE SPEDIZIONI MAGGIO 2020 CONTRATTO N.30069188-007 codice 1020219316	12/11/2020 Spese postali	12/11/2020
2274	1	221,72	221,72	Poste Italiane S.p.A.	7922B98DE3	SALDO Fatt.n. 8720073669 del 09/07/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2105874168 APRILE 2020 codice B 000020872007366938	12/11/2020 Spese postali	12/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2275	1	30,8	30,8	ARUBA S.P.A.	Z9C2EB2E8E	SALDO Fatt.n. 20PAS0013092 del 31/10/2020 rinnovo biennale pec polizia locale	12/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/11/2020
2276	1	18	18	ARUBA S.P.A.		Rinnovo firma digitale di Di Stefano Maurizio. Liquidazione fattura Societa Aruba S.P.A.	12/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/11/2020
2277	1	1.670,79	1.670,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZF6180C863	SALDO Fatt.n. JBF59287 del 13/07/2020 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11147863 Canone (rif. Interno FLL 2W671804) dal 2020-08-01 al 2020-10-31	12/11/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2020
2278	1	2.406,09	2.406,09	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00226 del 31/08/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04 SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 MESE AGOSTO 2020	12/11/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12/11/2020
2279	1	2.672,85	2.672,85	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00250 del 30/09/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 settembre 2020	12/11/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12/11/2020
2280	1	106,8	106,8	Poste Italiane S.p.A.	Z5D2D84997	SALDO Fatt.n. 1020186325 del 09/07/2020 STAMPATI MODELLI BUSTE E AVVISI DI RICEVIMENTO - N. 16 CONF DA 100 PZ - N. 12 CONF DA 50 PZ. BUSTE PER INVII ATTI GIUDIZIARI	12/11/2020	Spese postali	12/11/2020
2281	1	50	50	MIRA FORMAZIONE SRL	Z362D80B1D	SALDO Fatt.n. 471 del 22/09/2020 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DEL 07 07 2020 ESENTE IVA	12/11/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/11/2020
2282	1	109,8	109,8	PALITALSOFT SRL	Z212DA383E	SALDO Fatt.n. 270 del 24/09/2020 ASSISTENZA AL PROGRAMMA PER TRIBUTI 2020 1H E MEZZA DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE CITIWARE	12/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/11/2020
2283	1	235,46	235,46	DATAMARKET SRL	Z7A2DD9397	SALDO Fatt.n. 760 del 24/09/2020 N. 2 TONER X STAMPANTI IN SMART WORKING	12/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/11/2020
2284	1	7.320,00	7.320,00	Cipollini s.a.s.	Z122CD81F2	SALDO Fatt.n. 4/A del 09/10/2020 ORDINE MEPA 5495118 DEL 29 04 2020 Aggiornamento banca dati IMU TASI IMMOBILI TIPO A B C	12/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
2285	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020210 del 31/08/2020 ARCHIVIO DOCUMENTALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2020	12/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/11/2020
2286	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020237 del 30/09/2020 ARCHIVIO DOCUMENTALE SETTEMBRE 2020	12/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/11/2020
2363	1	163.954,24	163.954,24	NOVA BIT S.R.L.	8009781860	SALDO Fatt.n. FS0000005 del 17/09/2020 lavori di sistemazione via molise	17/11/2020	Infrastrutture stradali	17/11/2020
2364	1	2.357,60	2.357,60	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE ACCONTO C.S.	17/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2020
2372	1	19.032,00	19.032,00	TARASCHI CARLO	Z5A2007F36	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2020	17/11/2020	Beni immobili n.a.c.	17/11/2020
2373	1	86.436,00	86.436,00	FEDELE DI DONATO S.R.L.	8100312CEA	Acconto fattura 13 PA	17/11/2020	Beni immobili n.a.c.	17/11/2020
2374	1	2,48	1.905,98	RUZZO RETI SPA		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408159 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408159B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2374	2	4,51	1.905,98	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408157 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408157B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	3	6,73	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408170 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408170B/BOLLETT AZIONE MASSIVA ANTINCENDIO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	4	7,86	1.905,98	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408146 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408146B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	5	13,46	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408127 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408127B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	6	13,46	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408144 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408144B/BOLLETT AZIONE MASSIVA TESTA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	7	13,46	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408155 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408155B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	8	13,46	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000442779 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000442779B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	9	15,44	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408139 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408139B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	10	17,54	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408138 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408138B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	11	23,63	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000442781 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000442781B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	12	23,98	1.905,98	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408142 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408142B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2374	13	37,94	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000445016 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000445016B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.ELEMENTARE VIA CATANZARO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	14	43,85	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408129 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408129B/BOLLETT AZIONE MASSIVA BOCCIODROMO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	15	60,11	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408160 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408160B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VALENTINI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	16	66,15	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408168 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408168B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	17	68,22	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408151 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408151B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	18	80,39	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408163 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408163B/BOLLETT AZIONE MASSIVA VITALE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	19	82,43	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408153 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408153B/BOLLETT AZIONE MASSIVA PALESTRA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	20	88,5	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408143 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408143B/BOLLETT AZIONE MASSIVA MATTATOIO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	21	96,56	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408131 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408131B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S,ELEMENTARE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	22	98,67	1.905,98	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408147 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408147B/BOLLETT AZIONE MASSIVA c.sportivo 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	23	104,73	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408149 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408149B/BOLLETT AZIONE MASSIVA UFFICI 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2374	24	133,14	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408135 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408135B/BOLLETT AZIONE MASSIVA POLISPORTIVA	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	25	201,99	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408134 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408134B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S,ELEMENTARE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	26	235,29	1.905,98	RUZZO RETI SPA	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20200000408140 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408140B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S MEDIA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2374	27	352	1.905,98	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408158 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408158B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2375	1	46,21	144,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408142 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408142B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S,MATERNA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2375	2	98,62	144,83	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408133 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408133B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S.MATERNA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2376	1	25,48	25,48	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408140 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408140B/BOLLETT AZIONE MASSIVA S MEDIA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	1	15,44	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408162 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408162B/BOLLETT AZIONE MASSIVA fontane 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	2	15,46	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408152 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408152B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	3	17,11	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408157 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408157B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	4	17,54	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408161 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408161B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2377	5	19,54	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408164 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408164B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	6	29,62	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408150 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408150B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2377	7	37,94	152,65	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000429235 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000429235B/BOLLETT AZIONE MASSIVA FONTANE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	1	9,68	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408146 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408146B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	2	12,91	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408130 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408130B/BOLLETT AZIONE MASSIVA DISCARICA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	3	13,46	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408169 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408169B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	4	15,46	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408165 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408165B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	5	21,62	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408166 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408166B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2378	6	74,29	147,42	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408167 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408167B/BOLLETT AZIONE MASSIVA a verde 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2379	1	32,37	32,37	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408147 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408147B/BOLLETT AZIONE MASSIVA c,sportivo 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020
2380	1	7,75	141,46	RUZZO RETI SPA	SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408145 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL20200000000000408145B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020	Acqua	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2380	2	10,98	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408159 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000408159B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2380	3	13,97	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408136 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000408136B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2380	4	17,06	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408132 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000408132B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2380	5	19,54	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000442780 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000442780B/BOLLETT AZIONE MASSIVA RIMESSA 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2380	6	22,24	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408128 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000408128B/BOLLETT AZIONE MASSIVA CIMITERO 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2380	7	49,92	141,46	RUZZO RETI SPA		SALDO Fatt.n. SEZI_H20200000408141 del 21/10/2020 sc. 11/12/2020 SEZI_H2O_BOLL2020000000000408141B/BOLLETT AZIONE MASSIVA A.VERDE 3 TRIMESTRE 2020	19/11/2020 Acqua	19/11/2020
2381	1	158,6	3.944,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	SALDO Fatt.n. 8P00173449 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2381	2	241,56	3.944,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	SALDO Fatt.n. 8P00173648 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2381	3	241,56	3.944,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	SALDO Fatt.n. 8P00174059 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2381	4	3.302,38	3.944,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	ACCONTO Fatt.n. 4220720800030492 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020 uffici -scuole	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2382	1	109,7	109,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	ACCONTO Fatt.n. 4220720800030492 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020 uffici -scuole	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2383	1	369,99	369,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	ACCONTO Fatt.n. 4220720800030492 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020 uffici -scuole	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2384	1	26,08	26,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z222E44F11	SALDO Fatt.n. 4220720800030492 del 14/10/2020 sc. 31/12/2020 6BIM 2020 uffici -scuole	19/11/2020 Telefonia fissa	19/11/2020
2385	1	2.009,77	2.009,77	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020
2386	1	410,84	410,84	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2387	1	643,41	643,41	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020
2388	1	288,92	288,92	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020
2389	1	497,4	497,4	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020
2390	1	109,77	109,77	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	ACCONTO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/11/2020
2391	1	597,42	597,42	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD82D380CD	SALDO Fatt.n. EG20-16426E del 15/10/2020 sc. 30/10/2020 bollette engrid luce uffici-scuole-palestre-cimiteri- mese di settembre 2020	19/11/2020 Energia elettrica	19/11/2020
2392	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	19/11/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2020
2393	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	19/11/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2020
2394	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	19/11/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2020
2395	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	19/11/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2020
2396	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	19/11/2020 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2020
2397	1	30,8	30,8	ARUBA S.P.A.	Z842E65F7B	SALDO Fatt.n. 20PAS0013091 del 31/10/2020 rinnovo biennale Pec Sue	19/11/2020 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/11/2020
2398	1	425,05	425,05	ECO ERIDANIA S.P.A.	Z032D3BFFD	SALDO Fatt.n. 785/S9 del 20/07/2020 SERVIZIO DI SMALTIMENTO GIUGNO 2020	19/11/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/11/2020
2399	1	600	600	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	19/11/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2020
2400	1	89,91	89,91	AUDAX ENERGIA Srl	Z4B2B98B6B	SALDO Fatt.n. 2020G999000972 del 24/10/2020 sc. 23/11/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI SETTEMBRE 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2401	1	591,35	591,35	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-3260G del 13/11/2020 sc. 03/12/2020 metano scuole uffici palestre mese di ottobre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2402	1	582,46	582,46	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-3260G del 13/11/2020 sc. 03/12/2020 metano scuole uffici palestre mese di ottobre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2403	1	1.071,82	1.071,82	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-3260G del 13/11/2020 sc. 03/12/2020 metano scuole uffici palestre mese di ottobre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2404	1	497,11	497,11	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-3260G del 13/11/2020 sc. 03/12/2020 metano scuole uffici palestre mese di ottobre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2405	1	104,47	104,47	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	SALDO Fatt.n. EG20-3260G del 13/11/2020 sc. 03/12/2020 metano scuole uffici palestre mese di ottobre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2406	1	226,48	226,48	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-2912G del 15/10/2020 sc. 04/11/2020 bolletta energid metano uffici scuole palestre mese di settembre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2407	1	174,48	174,48	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-2912G del 15/10/2020 sc. 04/11/2020 bolletta energid metano uffici scuole palestre mese di settembre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2408	1	158,58	158,58	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-2912G del 15/10/2020 sc. 04/11/2020 bolletta energid metano uffici scuole palestre mese di settembre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2409	1	233,3	233,3	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	ACCONTO Fatt.n. EG20-2912G del 15/10/2020 sc. 04/11/2020 bolletta energid metano uffici scuole palestre mese di settembre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2410	1	53,12	53,12	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZAD2D380FA	SALDO Fatt.n. EG20-2912G del 15/10/2020 sc. 04/11/2020 bolletta energid metano uffici scuole palestre mese di settembre 2020	19/11/2020 Gas	19/11/2020
2411	1	5.397,59	5.397,59	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 27.07.2020 - ESPROPRIAZIONE AREA PRESSO VIA MAIANO IN CASTELNUOVO VOMANO - ACCORDO CON LA DITTA MAROZZI ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRI	19/11/2020 Infrastrutture stradali	19/11/2020
2412	1	1.262,06	1.262,06	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	ZB22E5BF51	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	19/11/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2020
2413	1	200	200	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	ZB22E5BF51	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	19/11/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2020
2414	1	300	300	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	ZB22E5BF51	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	19/11/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2020
2415	1	500	500	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	ZB22E5BF51	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	19/11/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2020
2416	1	386,12	386,12	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	ZB22E5BF51	SALDO Fatt.n. 2/2 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	19/11/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2020
2417	1	7.126,46	7.126,46	TESORIERE COMUNALE	8131661AEE	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI CASTELNUOVO VOMANO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -- CORRELATO ALLORDINATIVO N.3373/2020	23/11/2020 Fabbricati ad uso commerciale	23/11/2020
2418	1	1.133,70	1.133,70	TESORIERE COMUNALE	7783480AE1	STRADA COLLEGAMENTO PETRICCIONE VILLA ZACCHEO - PAGAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE. CORRELATO ALLORDINATIVO N. 3374/2020	23/11/2020 Infrastrutture stradali	23/11/2020
2419	1	486	486	TESORERIA PROVINCIALE STATO SERVIZI RESI DA VV.FF.		D.M. 13.02.2019 ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO CASTELNUOVO VOMANO - LIQUIDAZIONE DIRITTI AI VIGILI DEL FUOCO - SCIA PRATICA N.3064	23/11/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2020
2420	1	150	150	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	23/11/2020 Altri assegni e sussidi assistenziali	23/11/2020
2421	1	1.811,70	1.811,70	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z8A2D42AF8	SALDO Fatt.n. 472 del 31/10/2020 servizio elettorale	23/11/2020 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/11/2020
2422	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030017469 del 07/09/2020 canone di locazione mese di ottobre 2020	23/11/2020 Leasing operativo di altri beni	23/11/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2423	1	5.849,50	5.849,50	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 5 PA del 23/10/2020 supporto degli uffici comunali mese di ottobre 2020	23/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	23/11/2020
2424	1	2.329,00	2.329,00	ELTRAFF S.R.L.	Z192E22D76	ACCONTO Fatt.n. 1249/20/PA del 08/09/2020 revisione effettuata misuratore velomatic 512 matricola 97-4094 verifiche e controlli e taratura sostituzione con fornitura a corpo FT1Z70 usato garanzia 6 mesi	23/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2425	1	196,4	196,4	ELTRAFF S.R.L.	Z192E22D76	SALDO Fatt.n. 1249/20/PA del 08/09/2020 revisione effettuata misuratore velomatic 512 matricola 97-4094 verifiche e controlli e taratura sostituzione con fornitura a corpo FT1Z70 usato garanzia 6 mesi	23/11/2020	Altri beni materiali diversi	23/11/2020
2426	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 76 -R. del 31/10/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2427	1	160	160	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 77 -R. del 30/10/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2428	1	19,78	19,78	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 78 -R. del 06/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2429	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 79 -R. del 06/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2430	1	40,94	40,94	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 80 -R. del 06/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2431	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 81 -R. del 06/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2432	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 82 -R. del 02/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2433	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 83 -R. del 02/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2434	1	11,18	11,18	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 84 -R. del 02/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2435	1	17,02	17,02	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 85 -R. del 02/11/2020)	23-11-20	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2020
2441	1	1	1	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 58 -R. del 31/08/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2442	1	1	1	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 49 -R. del 22/06/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2443	1	1	1	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 70 -R. del 06/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2444	1	1	1	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 75 -R. del 26/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2445	1	1,68	1,68	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 71 -R. del 07/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2446	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 72 -R. del 07/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2447	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 74 -R. del 01/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2448	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 73 -R. del 01/10/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2449	1	435	435	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 69 -R. del 30/09/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2450	1	135	135	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 60 -R. del 31/08/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2451	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 68 -R. del 29/09/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2452	1	10	10	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 55 -R. del 06/08/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2453	1	5	5	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 59 -R. del 31/08/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2454	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 53 -R. del 31/07/2020)	23-11-20	Commissioni per servizi finanziari	23/11/2020
2455	1	998,63	998,63	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	Z442F0FCC2	ACCONTO Fatt.n. 174/CB del 27/10/2020 copie colori 11447 a 0,09 centesimi	24/11/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/11/2020
2456	1	258,25	258,25	DIGINTEC DI GIUSEPPE NARDELLA	Z442F0FCC2	SALDO Fatt.n. 174/CB del 27/10/2020 copie colori 11447 a 0,09 centesimi	24/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2020
2458	1	2.520,00	2.520,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE ACCONTO F.A.	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2020
2459	1	2.520,00	2.520,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		SISMA 2016-2017 - ANTICIPAZIONE SPESE ARREDI/TRASLOCO - DECRETO SMEA N. 245-2019 - SPESE ACCONTO F.R.	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2020
2460	1	1.000,00	1.000,00	METALFERRO SRL		SALDO Fatt.n. 312 del 30/09/2020 LOCAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020.	30/11/2020	Locazione di beni immobili	30/11/2020
2461	1	28.155,23	28.155,23	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z9B2DE7721	SALDO Fatt.n. 04_02 del 31/10/2020 CIG: Z9B2DE7721 - CUP: I14H20000320001	01/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	01/12/2020
2462	1	4.941,98	4.941,98	RAPAGNANI IVANO	Z9B2DE7721	SALDO Fatt.n. 19 del 29/10/2020 Prestazioni professionali PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	01/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	01/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2463	1	613,05	613,05	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z2B2B67752	SALDO Fatt.n. AMC100006507412020 del 31/01/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	01/12/2020	Pubblicazione bandi di gara	01/12/2020
2464	1	2.859,07	2.859,07	LATTANZI MARCANTONIO	ZF22B8080B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/07/2020 NOLEGGIO GRUPPO . acquisto altre attrezzature e materiale elettronico	01/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/12/2020
2465	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 257/2020 del 31/07/2020 Fattura PA raccolta e trasporto mese di luglio 2020	01/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/12/2020
2466	1	11.861,34	11.861,34	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 312/2020 del 30/09/2020 Fattura PA TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020	01/12/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01/12/2020
2467	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 281/2020 del 31/08/2020 rifiuti raccolta e trasporto mese di agosto 2020	01/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/12/2020
2468	1	13.290,82	13.290,82	AM CONSORZIO SOCIALE	821875070D	SALDO Fatt.n. 266/2020 del 31/08/2020 Fattura PA TRATTAMENTO RIFIUTI agosto 2020	01/12/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01/12/2020
2469	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	01/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2470	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	01/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2471	1	300	300	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	01/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2472	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno.	01/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2473	1	483,34	483,34	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo ex Progetto Armonia ora Borsa lavoro.	01/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2020
2474	1	4.575,00	4.575,00	ETL SERVIZI SRL	ZF92B70425	SALDO Fatt.n. 36 del 06/10/2020 compenso supporto attività front office gennaio febbraio e metà marzo (interruzione covid-19) DIPENDENTE CRISCI	01/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/12/2020
2475	1	5.700,00	5.700,00	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 18/11/2020 mese novembre 2020	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2020
2476	1	19,32	19,32	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 18/11/2020 mese novembre 2020	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2020
2477	1	0,18	0,18	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 18/11/2020 mese novembre 2020	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2020
2478	1	130	130	CSA DI CALVARESE CRISTIANO SAS	Z862DB149E	SALDO Fatt.n. 6 PA del 18/11/2020 mese novembre 2020	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2020
2483	1	189,8	2.615,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 frazioni guzzano - fontiana - zaccheo	02/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/12/2020
2483	2	484,53	2.615,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 EDIFICIO COMUNALE	02/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/12/2020
2483	3	891,65	2.615,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 IMP. FOTOVOLTAICO	02/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/12/2020
2483	4	1.049,04	2.615,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 EDIFICIO MUNICIPALE	02/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/12/2020
2484	1	2.695,44	2.695,44	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 SCUOLA MATERNA	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2485	1	1.067,52	11.434,18	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 POLO SCOLASTICO PETRICCIONE	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2485	2	3.417,25	11.434,18	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 SCUOLA ELEMENTARE	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2485	3	6.949,41	11.434,18	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO PETRICCIONE	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2486	1	470,68	470,68	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 EDIFICIO SCUOLA MEDIA	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2487	1	491,87	2.742,14	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 CIMITERI	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2487	2	631,26	2.742,14	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 CIMITERI	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2487	3	1.619,01	2.742,14	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 CIMITERI	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2488	1	776,2	776,2	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 FOGNE E COLLETTORI	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2489	1	531,11	531,11	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 DISCARICA	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2490	1	347,1	347,1	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	1	131,62	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 31 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	2	203,57	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	3	306,25	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	4	414,14	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	5	420,77	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	6	429,51	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	7	478,35	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	8	607,12	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	9	644,73	13.853,27	CASSA DD. PP.	Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2491	10	678,92	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	11	779,84	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	12	853,03	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	13	1.052,23	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	14	1.127,14	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	15	1.262,40	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	16	1.743,49	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2491	17	2.720,16	13.853,27	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Sem 30 dicembre 2020	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2492	1	3.078,00	3.078,00	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA CASTELNUOVO	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2494	1	1.063,86	1.063,86	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Semestre 31/12/2020 EDIFICIO MUNICIPALE	02/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/12/2020
2495	1	269,36	269,36	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Semestre 31/12/2020 EDIFICIO MUNICIPALE --CIMITERO CV.- OPERE IGIENICHE VARIE-CEMTRIO S. CASTELBASSO	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2496	1	1.968,33	1.968,33	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Semestre 31/12/2020 AMPLIAMENTO CIMITERO CASTELNUOVO V.	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2497	1	5.264,71	5.264,71	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Semestre 31/12/2020 OPERE IGIENICHE VARIE	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2498	1	819,74	819,74	CASSA DD. PP.		Rata interessi 2 Semestre 31/12/2020 URBANIZZAZIONE CASTELBASSO	02/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/12/2020
2501	1	1.220,83	1.220,83	GENTILI MASSIMILIANO	Z552E65C9E	ACCONTO Fatt.n. PA/1 del 25/09/2020 Detergente DISINFETTANTE BATTERICIDA Kiltersan 1 LT / Sanificatore nebulizzatore per veicoli / Sanificatore Micronebulizzatore per Ambienti	02/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
2502	1	1.297,25	1.297,25	GENTILI MASSIMILIANO	Z552E65C9E	SALDO Fatt.n. PA/1 del 25/09/2020 Detergente DISINFETTANTE BATTERICIDA Kiltersan 1 LT / Sanificatore nebulizzatore per veicoli / Sanificatore Micronebulizzatore per Ambienti	02/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/12/2020
2503	1	1.784,65	1.784,65	ISPAR SRL	ZD32D4562D	SALDO Fatt.n. 26/F del 02/11/2020 SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE ,VIDEO ,RIPRESA	03/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/12/2020
2506	1	70	70	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2507	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2508	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2509	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2510	1	30	30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2511	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2512	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2513	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA TELEFONICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2514	1	360	360	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICHE TELEFONICHE AMMINISTRATORI - ANNO 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2515	1	10	10	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RICARICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/12/2020	Telefonia mobile	03/12/2020
2516	1	87,77	87,77	Wind Tre S.p.A.	ZBF2A57AA2	SALDO Fatt.n. 2020E000005688 del 21/07/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Å r.l.	03/12/2020	Telefonia fissa	03/12/2020
2517	1	87,77	87,77	Wind Tre S.p.A.	ZBF2A57AA2	SALDO Fatt.n. 1500133662 del 15/09/2020 CANONE SIM FOTOTRAPPOLE MARZO E APRILE 2020	03/12/2020	Telefonia fissa	03/12/2020
2518	1	38,92	38,92	Multicash S.p.A.	ZC62CA9070	SALDO Fatt.n. 15053/30 del 08/04/2020 ACQUISTO SPESA SOLIDALE	04/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020
2519	1	283,15	283,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03194881 del 31/10/2020 gasolio	07/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2020
2520	1	1.595,17	1.595,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03194881 del 31/10/2020 gasolio	07/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2020
2521	1	1.809,45	1.809,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03194881 del 31/10/2020 gasolio	07/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2020
2522	1	332,39	1.258,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ03194881 del 31/10/2020 gasolio	07/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2020
2522	2	926	1.258,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ03194881 del 31/10/2020 gasolio	07/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2020
2523	1	175	175	GENTILE DIANA	Z002B98BCB	LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE MESE DI DICEMBRE 2020	07/12/2020	Telefonia mobile	07/12/2020
2524	1	2.999,88	2.999,88	MORICONI CLAUDIA	Z742CA1654	SALDO Fatt.n. 04_PA_2020 del 28/07/2020 SUPPORTO AL RUP - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO - ATTIVITA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - SALDO	07/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/12/2020
2525	1	2.000,00	2.000,00	MORICONI CLAUDIA	Z522F65071	SALDO Fatt.n. 07_PA_2020 del 25/11/2020 SUPPORTO AL RUP - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO - ATTIVITA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	09/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/12/2020
2526	1	600	600	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributo a famiglia in stato di bisogno.	10/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2020
2580	1	301,76	2.952,26	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 SISTEMAZIONE CAMPETTO CASTELLALTO CAPOLUOGO	11/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11/12/2020
2580	2	2.650,50	2.952,26	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 2 Sem. 31/12/20 CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO	11/12/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11/12/2020
2581	1	2.509,98	2.509,98	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020

PAGAMENTI 2020									
num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2582	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020
2583	1	1.254,99	1.254,99	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020
2584	1	1.129,49	1.129,49	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020
2585	1	564,75	564,75	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020
2586	1	1.506,00	1.506,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		INDENNITA DI CARICA MESI DI GENNAIO/DICEMBRE 2020	11/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020
2587	1	336,6	336,6	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2020
2588	1	78	78	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Beni per attività di rappresentanza	12/12/2020
2589	1	12	12	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2020
2590	1	121,7	121,7	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Spese postali	12/12/2020
2591	1	210	210	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Servizi di gestione documentale	12/12/2020
2592	1	595,66	595,66	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2020
2593	1	40	40	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/12/2020
2594	1	16,5	16,5	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/12/2020
2595	1	123,5	123,5	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Energia elettrica	12/12/2020
2596	1	163,01	163,01	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		RIMBORSO ALL ECONOMO COMUNALE	12/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2020
2597	1	0,03	0,03	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 87 -R. del 01/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2598	1	5,17	5,17	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 88 -R. del 07/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2599	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 89 -R. del 07/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2600	1	21,88	21,88	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 90 -R. del 07/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2601	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 91 -R. del 07/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2602	1	0,63	0,63	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 92 -R. del 01/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2603	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 93 -R. del 01/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2604	1	6	6	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 94 -R. del 01/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2605	1	8,74	8,74	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 95 -R. del 01/12/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2606	1	225	225	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 86 -R. del 30/11/2020)	14-12-20	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
2607	1	350,06	350,06	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZD12E6D357	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 23/09/2020 scia per manifestazioni	14/12/2020	Patrocinio legale	14/12/2020
2608	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z342ED5AE2	SALDO Fatt.n. 2PA del 17/11/2020	14/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2020
2610	1	5.361,14	10.963,90	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 319/PA del 21/10/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE SETTEMBRE 2020	14/12/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14/12/2020
2610	2	5.602,76	10.963,90	ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI M. DI FRANCESCANTONIO	7064972753	SALDO Fatt.n. 272/PA del 06/10/2020 Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra struttura MESE AGOSTO 2020	14/12/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14/12/2020
2611	1	500	500	CROCETTA GABRIELE & C. DI CROCETTA GABRIELE E MICHINI	ZDA2D498C6	SALDO Fatt.n. 50/001 del 22/06/2020 CIG: ZDA2D498C6 SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DEL DEFUNTO VITALE ANTONIO PRESSO L OBITORIO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA TORRE DI CASTELLALTO	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2612	1	170,8	170,8	ONORANZE FUNEBRI CROCETTA G. E MICHINI & C. S.N.C.	ZDD2A5BC91	SALDO Fatt.n. 58/001 del 01/07/2020 CIG ZDD2A5BC91 MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO: - FAMIGLIA DI DIOMEDE PER DON IGOR - PERDITA DI CARMELA BERARDINELLI PER BRUNO DELLI COMPAGNI	14/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2020
2613	1	8.723,47	8.723,47	DECO SpA	8183837BED	SALDO Fatt.n. 20201026 del 30/09/2020 rifiuti urbani non indifferenziati	14/12/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/12/2020
2614	1	94,87	94,87	ARAP		SALDO Fatt.n. 102/5 del 22/01/2019 AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE PARZIALE CAPANNONE AFFITTO CAR RACING SRL	15/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2020
2615	1	97,88	221,44	ARAP		SALDO Fatt.n. 524/5 del 30/10/2019	15/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2020
2615	2	123,56	221,44	ARAP		SALDO Fatt.n. 103/5 del 22/01/2019 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI NUCLEI INDUSTRIALI	15/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2020
2616	1	21.431,06	21.431,06	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0019015134 del 31/10/2019 CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1125 del 26.06.2009 PERIODO:	15/12/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/12/2020
2617	1	213,2	733,14	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	ZF426B6F35	SALDO Fatt.n. 182 del 31/07/2020 Determinazione n 37/98 rg del 23.01.2020 prot. n. 05141 del 24/04/2020	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020
2617	2	519,94	733,14	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	ZF426B6F35	SALDO Fatt.n. 155 del 30/06/2020 Determinazione n 37/98 rg del 23.01.2020 prot. n. 05141 del 24/04/2020 CIG ZF426B6F35	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020
2618	1	208,62	208,62	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR SRL	Z9916D01AC	SALDO Fatt.n. 169 del 31/07/2020 Fattura conglomerato a freddo	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020
2619	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z5A15048D3	ACCONTO Fatt.n. 45 del 26/11/2020 manutenzione arredi urbani e parchi giochi.	15/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/12/2020
2620	1	4.115,66	4.115,66	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	Z5A15048D3	SALDO Fatt.n. 45 del 26/11/2020 manutenzione arredi urbani e parchi giochi.	15/12/2020	Infrastrutture stradali	15/12/2020
2621	1	200	200	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020-- Approvazione graduatoria delle domande ammesse e liquidazione del contributo.	15/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
2622	1	100	100	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020-- Approvazione graduatoria delle domande ammesse e liquidazione del contributo.	15/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
2623	1	100	100	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020-- Approvazione graduatoria delle domande ammesse e liquidazione del contributo.	15/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
2624	1	200	200	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020-- Approvazione graduatoria delle domande ammesse e liquidazione del contributo.	15/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
2625	1	200	200	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020-- Approvazione graduatoria delle domande ammesse e liquidazione del contributo.	15/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
2626	1	325,85	325,85	BEVERLY HILLS DI DI PIETRO EMANUELE		SALDO Fatt.n. 53/2020/IMM del 01/10/2020 ACQUISTO LIBRI DI TESTO	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020
2627	1	5.895,71	5.895,71	LADY PLASTIK SRL	ZEA27C39D4	SALDO Fatt.n. 164/PA del 16/11/2020	15/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2020
2628	1	1.465,28	1.465,28	LADY PLASTIK SRL	ZEA27C39D4	SALDO Fatt.n. 162/PA del 16/11/2020	15/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2020

PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.
2629	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020 - PROVVEDIMENTI	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2630	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020 - PROVVEDIMENTI	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2631	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2632	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2633	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2634	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2635	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2636	1	5.400,00	5.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2637	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2638	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2639	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2640	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2641	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2642	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2643	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	SISMA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE C.A.S. (CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE) - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020	15/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2644	1	2.339,82	2.339,82	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 002-00587 del 30/11/2020 servizio per minori	15/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/12/2020
2645	1	7.887,03	7.887,03	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36 SALDO Fatt.n. 151 del 03/11/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2020/2021 - OTTOBRE 2020	15/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/12/2020
2646	1	250	250	CIRCOLO BOCCIOFILO	Liquidazione contributo al Circolo Bocciofilo di Castelnuovo Vomano per gestione Bocciodromo di Castelnuovo Vomano.	15/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2020
2647	1	8.000,00	8.000,00	A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO CALCIO	Liquidazione contributo alla societa sportiva A.S.D. Castelnuovo calcio per le gestione campo sportivo di Castelnuovo Vomano	15/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2648	1	5.750,00	5.750,00	ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRESE		Liquidazione contributo alla Polisportiva Torrese per gestione campo sportivo di Villa Torre.	15/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2020
2649	1	1.708,00	1.708,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7D2E09EE4	SALDO Fatt.n. 14679/16/10 del 31/08/2020 Convenzione di assistenza anno 2020 siopie piu	15/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	15/12/2020
2650	1	10.314,98	10.314,98	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7D2E09EE4	SALDO Fatt.n. 14678/16/10 del 31/08/2020 Convenzione di assistenza anno 2020 hardware anno 2020 e protezione dati anno 2020	15/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	15/12/2020
2651	1	1.442,13	1.442,13	O.M.A.R.T. SRL	Z512BCAE14	SALDO Fatt.n. 1896 / 1210 del 12/10/2020 Veicolo - Targa: DP861EP , Telaio: ZCFA90G0302524808 , KM: 183957 , Descr Veicolo: IVECO - CC100E22	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2020
2652	1	1.000,00	1.000,00	ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL	ZBE2EC68A5	ACCONTO Fatt.n. 12/ORD del 19/10/2020 Atto Delibera n 118 del 23 9 2020CIG ZBE2EC68A5	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020
2653	1	40	40	ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL	ZBE2EC68A5	SALDO Fatt.n. 12/ORD del 19/10/2020 Atto Delibera n 118 del 23 9 2020CIG ZBE2EC68A5	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020
2654	1	2.740,22	2.740,22	ADECCO ITALIA SPA	Z662B66BC5	SALDO Fatt.n. 2020.0047.00289 del 31/10/2020 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 CIG Z662B66BC5 MESE OTTOBRE 2020	16/12/2020	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16/12/2020
2655	1	52,85	172,85	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	Z872ECBECF	SALDO Fatt.n. 828 del 31/10/2020 DET, IMPEGNO 921 DEL 16/10/2020 ALCOOL 1 LT PEZZI 20	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020
2655	2	120	172,85	BGS DI GRAZIANI ALESSIA	Z872ECBECF	SALDO Fatt.n. 827 del 31/10/2020 DETERMINA N 921 DEL 16 10 2020 ACQUA OSSIGENATA LT 1 PEZZI 120	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2020
2656	1	549	549	DE IULIIS MARINO	Z412E58F36	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 22/11/2020 CIG Z412E58F36 trasloco scuola materna da Villa Torre a complesso scolastico Petriccione	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2020
2657	1	2.781,60	2.781,60	DE IULIIS MARINO	Z672F4A8A8	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 22/11/2020 CIG Z672F4A8A8 VENEZIANE IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA CVASTELNUOVO	16/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	16/12/2020
2658	1	1.079,70	1.079,70	DE IULIIS MARINO	Z962E41BF9	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 22/11/2020 CIG Z962E41BF9 ZANZARIERE IN ALLUMINIO PALESTRA CASTELNUOVO	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2020
2659	1	735,66	735,66	PISSTA GROUP SRL	ZE72F3C755	SALDO Fatt.n. FPA 44/20 del 19/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE N. 2 SEDI COMUNALI, SALE CONSILIARE E DELEGAZIONE COMUNALE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 18/11/2020	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2660	1	707,6	707,6	PISSTA GROUP SRL	ZEF2F28CCC	SALDO Fatt.n. FPA 43/20 del 16/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 10.11.2020	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2661	1	1.878,80	1.878,80	PISSTA GROUP SRL	ZE72F3C755	SALDO Fatt.n. FPA 42/20 del 16/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 14.11.2020	16/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2662	1	97,6	97,6	PISSTA GROUP SRL	Z7D2EFDF1E	SALDO Fatt.n. FPA 41/20 del 05/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 28/10/2020	16/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2663	1	61	61	PISSTA GROUP SRL	Z202E04DF0	SALDO Fatt.n. FPA 35/20 del 05/10/2020 SANIFICAZIONE AUTOMEZZO ESEGUITO IN DATA 18/05/2020	16/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2664	1	475,8	475,8	PISSTA GROUP SRL	Z202E04DF0	SALDO Fatt.n. FPA 36/20 del 05/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONA VIRUS, INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 11/08/2020	16/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2665	1	393,43	393,43	EMERVOL S.R.L.	Z282ED7415	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_20 del 26/10/2020 spedizione express con corriere	17/12/2020 Vestiario	17/12/2020
2666	1	638,38	638,38	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 509 del 31/10/2020 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2020	17/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
2667	1	1.361,75	1.361,75	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7997240B36	SALDO Fatt.n. 140 del 05/10/2020 Si rimette fattura per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE 2020	17/12/2020 Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/12/2020
2668	1	744,2	744,2	DE IULIIS MARINO	ZFA27898BC	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 21/09/2020 determinazione 184 / 785 r.g. -2020CIG: ZFA27898BC	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2669	1	10,18	10,18	COMUNE DI CAMPLI		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI CAMPLI N. REGISTRO 2020/106	17/12/2020 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
2670	1	307,88	307,88	MAGGIOLI SPA -	Z582C8E4B8	SALDO Fatt.n. 0002118344 del 30/04/2020 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI MODELLO UFFICIO EUROPEO PEZZI 100 DET 16 DE 27 03 2020	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2671	1	369,45	932,86	MAGGIOLI SPA -	Z582C8E4B8	SALDO Fatt.n. 0002117271 del 30/04/2020 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI RIF SOSTA PEZZI 15	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2671	2	563,41	932,86	MAGGIOLI SPA -	Z582C8E4B8	SALDO Fatt.n. 0002117272 del 30/04/2020 VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42 X 29,7 CON BOLLETTINO PZ 250 + SPESE TRASPORTO	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2672	1	-280,76	280,76	DI FLAVIANO ANDREA	Z342E46D69	SALDO Fatt.n. 1 del 02/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA ERRATA DEL 25.09.2020	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2672	2	280,76	280,76	DI FLAVIANO ANDREA	Z342E46D69	SALDO Fatt.n. 115 del 25/09/2020 ADESIVI IN PVC STAMPATI	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2672	3	280,76	280,76	DI FLAVIANO ANDREA	Z342E46D69	SALDO Fatt.n. 122 del 02/10/2020 FATTURA ADESIVI STAMPATI 15 15 CM E 20 28.5 CM CIG Z342E46D69	17/12/2020 Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
2673	1	9.863,10	9.863,10	DI CARLO ENZO	Z6119A7C5A	SALDO Fatt.n. 1/00 del 24/01/2020 Progetto di miglioramento sismico del municipio di Castellalto	17/12/2020 Fabbricati ad uso commerciale	17/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2674	1	405,6	405,6	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	Z7227789BF	SALDO Fatt.n. 01352/S del 11/02/2020 omnia vert. polizia municipale e comm. oltre 7000 abitanti	17/12/2020 Pubblicazioni	17/12/2020
2675	1	1.255,38	1.255,38	Anci Digitale S.p.A.	Z1B2D21517	SALDO Fatt.n. 102857 del 26/06/2020 Canone Servizi di Base ANNO 2020	17/12/2020 Materiale informatico	17/12/2020
2676	1	900,09	900,09	Anci Digitale S.p.A.	Z032D38A10	SALDO Fatt.n. 102926 del 26/06/2020 CANONE ACI PRA ANNO 2020	17/12/2020 Pubblicazioni	17/12/2020
2677	1	1.038,46	1.038,46	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z6327FBFC0	SALDO Fatt.n. 31/PA del 03/07/2019 ESTUMULAZIONE ETASLAZIONE DEFUNTA DE LUCA ANTONIO	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2678	1	259,62	778,85	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z5E27353B9	SALDO Fatt.n. 54/PA del 04/10/2019 traslazione defunto marchegiani elisabetta	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2678	2	519,23	778,85	CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL	Z5F27353B9	SALDO Fatt.n. 46/PA del 12/09/2019 ESTUMULAZIONE DEFUNTO MICOLUCCI OLGA	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2679	1	603,9	603,9	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Z3D2D2DE6D	SALDO Fatt.n. 00182/E20 del 30/07/2020 RINNOVO PEC SEGRETERIA E RAGIONERIA - PEC SPAZIO AGGIUNTIVO 1 GB / 2 GB SEGRETERIA / 5 GB RAGIONERIA - CASELLA 5GB CONSERVAZIONE PEC	17/12/2020 Servizi di gestione documentale	17/12/2020
2680	1	350	350	VINCA SRL		SALDO Fatt.n. 3/P1 del 06/08/2020 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	17/12/2020 Generi alimentari	17/12/2020
2681	1	237,72	237,72	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	ACCONTO Fatt.n. VP0000037 del 31/08/2020 materiale vario	17/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
2682	1	182,44	2.000,00	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000037 del 31/08/2020 materiale vario	17/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
2682	2	459,94	2.000,00	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000022 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
2682	3	1.357,62	2.000,00	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000030 del 31/07/2020 materiale vario	17/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
2683	1	832	832	POMPA ANTONIO	Z1028C7EEE	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 21/10/2020	17/12/2020 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/12/2020
2684	1	14.000,00	14.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/10/2020 servizi del patrimonio comunale saldo al 31 agosto 2020	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2685	1	14.000,00	14.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/10/2020 servizi del patrimonio comunale saldo al 31 agosto 2020	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2686	1	329,75	329,75	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	ACCONTO Fatt.n. 85 del 28/10/2020 servizi del patrimonio comunale saldo al 31 agosto 2020	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2687	1	3.521,30	3.521,30	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R.L.	Z372AA70F1	SALDO Fatt.n. 85 del 28/10/2020 servizi del patrimonio comunale saldo al 31 agosto 2020	17/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2020
2688	1	627,61	6.925,25	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 511 del 31/10/2020 PASTI SCUOLA PETRICCIONE MESE DI OTTOBRE 2020	17/12/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020
2688	2	950,84	6.925,25	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 508 del 31/10/2020 PASTO SCUOLA CASTELLALTO MESE DI OTTOBRE 2020	17/12/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020
2688	3	5.346,80	6.925,25	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 510 del 31/10/2020 PASTI ALUNNI CASTELNUOVO MESE DI OTTOBRE 2020	17/12/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag.eff.	
2689	1	21.431,06	21.431,06	SOC. COOP. CPL CONCORDIA	161320578	SALDO Fatt.n. 0020011492 del 31/08/2020 CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1125 del 26.06.2009 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI	17/12/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2020
2690	1	52,46	52,46	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	ZA22DEE1ED	SALDO Fatt.n. 273 del 30/09/2020 PORTADISPENSER	17/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
2691	1	589,9	589,9	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	692180020F	SALDO Fatt.n. 420 del 30/09/2020 MENSA ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2020	17/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
2692	1	2.339,82	2.339,82	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 002-00461 del 30/09/2020 servizio comunita per minori mese di settembre 2020	17/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2020
2693	1	2.417,81	2.417,81	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS		SALDO Fatt.n. 002-00533 del 31/10/2020 COMUNITA PER MINORI MESE DI OTTOBRE 2020	17/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2020
2694	1	400	400	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno	17/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
2695	1	500	500	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY		Liquidazione contributi a famiglie in stato di bisogno	18/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2020
2696	1	1.000,00	1.000,00	NB SERVICE SRL	ZED2E3C2AB	ACCONTO Fatt.n. 461 del 30/09/2020 servizio di pulizia straordinaria scuola dell'infanzia di castelnuovo vomano	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2020
2697	1	378,6	378,6	NB SERVICE SRL	ZED2E3C2AB	SALDO Fatt.n. 461 del 30/09/2020 servizio di pulizia straordinaria scuola dell'infanzia di castelnuovo vomano	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2020
2698	1	382	382	OPERA SRL		SALDO Fatt.n. 689 del 13/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE IL RILANCIO DEI CONCORSI PUBBLICI 22 09 2020 SEGRETARIO E RESP PERSONALE ESENTE CIG	18/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/12/2020
2702	1	413	413	MASTRILLI MARIO	Z3F15B717F	ACCONTO Fatt.n. 12 del 02/12/2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2020
2703	1	500	500	MASTRILLI MARIO	Z3F15B717F	ACCONTO Fatt.n. 12 del 02/12/2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2020
2704	1	1.000,00	1.000,00	MASTRILLI MARIO	Z3F15B717F	ACCONTO Fatt.n. 12 del 02/12/2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2020
2705	1	100	100	MASTRILLI MARIO	Z3F15B717F	SALDO Fatt.n. 12 del 02/12/2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2020
2706	1	732	732	RECCHIA S.A.S. di RECCHIA PIERLUIGI & C.	Z272F577EF	SALDO Fatt.n. 135 del 23/11/2020 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	18/12/2020	Vestiario	18/12/2020
2707	1	756,4	756,4	LEASYS S.p.A.	7734622BFB	SALDO Fatt.n. 0000202030019919 del 07/10/2020 canone locazione	18/12/2020	Leasing operativo di altri beni	18/12/2020
2708	1	10.000,00	10.000,00	FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale	7743116D73	ACCONTO Fatt.n. 3 del 14/02/2020 2 SAL	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2709	1	37.617,48	37.617,48	FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale	7743116D73	ACCONTO Fatt.n. 3 del 14/02/2020 2 SAL	18/12/2020	Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2020
2710	1	3.574,69	3.574,69	FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale	7743116D73	SALDO Fatt.n. 3 del 14/02/2020 2 SAL	18/12/2020	Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2020
2711	1	2.074,00	2.074,00	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	Z682C17DDD	SALDO Fatt.n. 73/3 del 14/07/2020 Fattura di Vendita Elettronica Split Payment RINNOVO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE DEL GEOPORTALE	18/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18/12/2020
2712	1	-390,4	390,4	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 26/20 del 16/09/2020 NOTA CREDITO FATTURA N. FPA 18/20 DEL 17/06/2020 PER OMESSA INDICAZIONE CIG	18/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.
2712	2	390,4	390,4	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 17/06/2020 SANIFICAZIONE AREA MERCATO CASTELNUOVO VOMANO DETERMINA N. 371 R.G. DEL 02.05.2020	18/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2712	3	390,4	390,4	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 27/20 del 16/09/2020 SANIFICAZIONE AREA MERCATO CASTELNUOVO VOMANO DETERMINA N. 371 R.G. DEL 02.05.2020	18/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2713	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.N.A. SEZIONE CASTELLALTO		Emergenza Covid-19 ed attività di collaborazione con all'Associazione Alpini di Castellalto - sezione di Protezione civile -- Provvedimenti.	18/12/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2020
2714	1	390,4	390,4	PISSTA GROUP SRL	ZD62CBC0C6	SALDO Fatt.n. FPA 29/20 del 16/09/2020 SANIFICAZIONE AREA MERCATO CASTELNUOVO VOMANO DETERMINA N. 391 R.G. DEL 11.05.2020	18/12/2020 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2715	1	1.000,00	1.000,00	CROCE GIALLA VOMANO		Emergenza Covid-19 ed attività di collaborazione con l'associazione di Pubblica assistenza Croce Gialla Vomano O.D.V. di Castelnuovo Vomano -- Provvedimenti.	18/12/2020 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2020
2716	1	11.038,56	11.038,56	CERA LUCIANO	Z8128D3752	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 08/10/2020 ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA COMUNALE DI VIA MOLISE	18/12/2020 Infrastrutture stradali	18/12/2020
2717	1	83,74	83,74	IMIV s.a.s di POMPONII PIETRO	ZF426B6F35	SALDO Fatt.n. 242 del 30/09/2020 Determinazione n 37/98 rg del 23.01.2020 prot. n. 05141 del 24/04/2020	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2718	1	9.600,00	9.600,00	Naca Medical s.r.l.	ZE42E84D0A	SALDO Fatt.n. 263/PA del 09/10/2020 MONITOR MULTIPARAMETRICO DONAZIONE FONDI COVID19	18/12/2020 Dispositivi medici	18/12/2020
2719	1	35.814,85	35.814,85	AM CONSORZIO SOCIALE	66395233B5	SALDO Fatt.n. 339/2020 del 20/10/2020 Fattura PA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2020	18/12/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2020
2720	1	483,12	483,12	SIELeCEAMONTACO SRL	Z4F135233D	SALDO Fatt.n. FC0004114-0 del 18/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	18/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/12/2020
2721	1	268,8	268,8	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842	ACCONTO Fatt.n. 254 del 09/09/2020	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2722	1	59,14	59,14	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842	SALDO Fatt.n. 254 del 09/09/2020	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2723	1	1.771,20	1.771,20	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 253 del 31/10/2020 ACQUA ALUNNI CASTELNUOVO-CASTELLALTO-VILLA TORRE MESE DI OTTOBRE 2020	18/12/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/12/2020
2724	1	2.440,00	2.440,00	NENE SERVICES SOC. COOP. ARL	692180020F	SALDO Fatt.n. 254 del 31/10/2020 ATTREZZATURA SCUOLA CASTELNUOVO -VILLA TORRE	18/12/2020 Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/12/2020
2725	1	105,9	105,9	OFFICINA MECCANICA SCARPONE & CANDELORI S.N.C	Z672DD48DB	SALDO Fatt.n. 56OFFICINA del 25/09/2020 FATTURA RIPARAZIONE MECCANICA VS AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA CE 812 ES	18/12/2020 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2020
2726	1	773,05	773,05	EDIL 83 S.R.L.	ZA702158DA	SALDO Fatt.n. VP0000042 del 30/09/2020	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2727	1	260	260	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842	ACCONTO Fatt.n. 296 del 15/10/2020 fiat ducato tg, DG401SN	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2728	1	289,18	289,18	MILLENIU GOMME	Z9D1D7C842	SALDO Fatt.n. 296 del 15/10/2020 fiat ducato tg, DG401SN	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2729	1	500	500	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	Z6D2E5BF59	ACCONTO Fatt.n. 2/3 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	18/12/2020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2730	1	838,27	838,27	ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. S.N.C.	Z6D2E5BF59	SALDO Fatt.n. 2/3 del 21/09/2020 VENDITA MATERIALE VARIO	18/12/2020 Beni immobili n.a.c.	18/12/2020

## PAGAMENTI 2020

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V	data pag. eff.	
2731	1	719,8	719,8	BENEDIL SRL	ZF9249DAD3	SALDO Fatt.n. 33 del 07/09/2020 lavori di scavo strada comunale "via san gabriele"	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/12/2020
2732	1	15.372,98	15.372,98	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z8A2D42AF8	SALDO Fatt.n. 540 del 30/11/2020 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2020
2733	1	115,29	115,29	DI FLAVIANO ANDREA	ZDE2EFD6F2	SALDO Fatt.n. 162 del 27/11/2020 DET 995 DEL 04 11 2020 ADESIVI PVC CAPLESTABILI PER CONCORSI	18/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
2734	1	707,6	707,6	CEAMontaco S.R.L.	Z4F135233D	SALDO Fatt.n. FC0005478-0 del 26/10/2020 lavori straordinari elevatore	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2020
2735	1	146,4	146,4	CEAMontaco S.R.L.	Z4F135233D	SALDO Fatt.n. FC0005512-0 del 26/10/2020 pronto intervento impianto elevatore	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/12/2020
2736	1	1.403,00	1.403,00	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	ZA10E66650	SALDO Fatt.n. 98/3 del 03/11/2020 Fattura di Vendita Elettronica Split Payment	18/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18/12/2020
2737	1	610	610	CISIA PROGETTI S.R.L.	ZC226B679D	SALDO Fatt.n. V50020273 del 31/10/2020 archivio documentale ottobre 2020 CIG ZC226B679D	18/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/12/2020
2738	1	1.334,88	1.334,88	BENEDIL SRL	Z0E29240D3	ACCONTO Fatt.n. 39 del 15/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE VIA UMBRIA CASEMOLINO	18/12/2020	Infrastrutture stradali	18/12/2020
2739	1	2.260,00	2.260,00	BENEDIL SRL	Z0E29240D3	ACCONTO Fatt.n. 39 del 15/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE VIA UMBRIA CASEMOLINO	18/12/2020	Infrastrutture stradali	18/12/2020
2740	1	1.418,00	1.418,00	BENEDIL SRL	Z0E29240D3	SALDO Fatt.n. 39 del 15/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE VIA UMBRIA CASEMOLINO	18/12/2020	Infrastrutture stradali	18/12/2020
2741	1	11.124,67	11.124,67	DI FILIPPO COSTRUZIONI	Z742E6D8AB	SALDO Fatt.n. 58/20 del 23/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 26.08.1992 DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO IN LOCALITA CASTELNUOVO VOMANO (TE). COMPLETAMENTO LAVORI. Deliber	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2742	1	951,6	951,6	CHIODI ANTONIO	Z742E6D8AB	SALDO Fatt.n. 12/E del 25/09/2020 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M 26/08/92 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO MODULO DI CASTELNUOVO AL VOMANO. LAVORI DI COMPLETAMENTO	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2743	1	1	1	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 96 -R. del 17/12/2020)	18-12-20	Commissioni per servizi finanziari	18/12/2020
2744	1	371,73	371,73	DI CARLO ENZO	Z742E6D8AB	ACCONTO Fatt.n. 9/00 del 25/09/2020 lavori di adeguamento presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo vomano	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2745	1	408,27	408,27	DI CARLO ENZO	Z742E6D8AB	SALDO Fatt.n. 9/00 del 25/09/2020 lavori di adeguamento presso la scuola elementare tempo modulo di castelnuovo vomano	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	18/12/2020
2746	1	274,35	274,35	AGRISERVICE DI CENTURAME ADRIANO	ZED2CF89CB	SALDO Fatt.n. 243 del 30/06/2020 scatola porta esca per ratti	21/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2020
2747	1	1.302,18	1.302,18	AGRISERVICE DI CENTURAME ADRIANO	Z992D12D58	SALDO Fatt.n. 381 del 15/09/2020 riparazioni su attrezzature per manutentivo	21/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2020
2748	1	10.400,30	10.400,30	OMESSO NOMINAT. NEL RISP. NORM. PRIVACY	8369254EDF	SALDO Fatt.n. 5 del 09/12/2020	23/12/2020	Infrastrutture stradali	23/12/2020
2749	1	445	445	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 97 -R. del 30/12/2020)	31-12-20	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2020
2750	1	1,5	1,5	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 98 -R. del 30/12/2020)	31-12-20	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2020
2751	1	1,51	1,51	BANCA POPOLARE DI BARI		- (P. 99 -R. del 31/12/2020)	31-12-20	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2020