

AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012"

PUBBLICAZIONE MANDATI

DETERMINA DIRIGENZIALE	RESPONSABILE	DETERMINA DIRIGENZIALE		MANDATO		INTERVENTO	PARTITA IVA CODICE FISCALE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		NUMERO	DATA	NUMERO	DATA EMISSIONE					
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	03/01/2012	1	11/01/2013	1010503	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DAL N. 2337334467 AL N. 2337334471 DEL 06.12.2012 - AFF. DIRETTO	€ 3.427,49
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	44	23/10/2012	2	11/01/2013	1100403	RMPGPP58L07Z614J	RAMPINI GIUSEPPE	CONTRIBUTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA (Det. Dirig. n. 5/DL26 del 12/01/2012)	€ 359,72
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	54	17/12/2012	3	11/01/2013	1090305	MNLDNL62C58A345J	MANELLI DANIELA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO E IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO OPCM 3797	€ 3.194,40
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	11	14/03/2012	4	11/01/2013	1090503	01393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURA N. 2044 DEL 31/12/2012 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	€ 208,50
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	52	20/12/2012	5	11/01/2013	1010702	01563540663	DATA SISTEMI S.A.S. DI DEL GIUDICE E COLAROSSÌ	FATTURA N. 232 DEL 20/12/2012 PER INSTALLAZIONE ANTIVIRUS ED INTERVENTO TECNICO PER PC UFFICIO ANAGRAFE	€ 211,75
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	23	06/06/2012	6	16/01/2013	1010403	RSSTZN58H61G478W	ROSSI TIZIANA	RIMBORSO ICI NON DOVUTA PERIODO DAL 6.4.2009 AL 31.12.2010	€ 157,50
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	34	19/12/2012	7	16/01/2013	2080105	00287920664	STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C.	FATTURA N. 01/846 DEL 09/11/2012 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI GORIANO VALLI CHE DAL CAMPOSPORTIVO PORTA ALLA S.P. N. 46	€ 20.894,50
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	34	27/12/2010	8	16/01/2013	2080105	01501970675	VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	FATTURA N. 74 DEL 24.08.2010 PER COLLEGAMENTO CONDOTTA GAS NATURALE NELLA FRAZIONE DI GORIANO VALLI	€ 681,72
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	35	28/12/2011	9	16/01/2013	2080105	01501970675	VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	FATTURA N. 134/A DEL 14/09/2012 PER ALLACCI UTENZE GAS NELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE DI GORIANO VALLI	€ 518,90
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	1	03/01/2013	10	21/01/2013	2090307	GRZMLS65D68I558E	GRAZIANI MARIA LUISA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) GRAZIANI MARIA LUISA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - OPCM 3778	€ 7.723,71
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	2	07/01/2013	11	21/01/2013	2090307	CCCBRN43D22M255R	CICCARELLI BRUNO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) CICCARELLI BRUNO ACCONTO DEL 25% - OPCM 3778	€ 4.119,08
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	2	07/01/2013	12	21/01/2013	2090307	CCCBRN43D22M255R	CICCARELLI BRUNO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) CICCARELLI BRUNO ACCONTO DEL 25% - OPCM 3778	€ 6.696,85
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	3	07/01/2013	19	23/01/2013	2090307	PNCNNE26R07L173P	PANICARA ENNIO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) PANICARA ENNIO CONTRIBUTO PARI 80%	€ 14.061,72
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	4	07/01/2013	20	23/01/2013	2090307	01604990661	COLANTONI MAURO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI A) RICHIEDENTE BERARDINELLI CESIRAS FATTURA N. 11 DEL 27.12.2012 PER LAVORI DI RIPARAZIONE - DITTA - OPCM 3778	€ 9.334,99
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	4	07/01/2013	21	23/01/2013	2090307	00295570667	TRONCA PIETRO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI A) RICHIEDENTE BERARDINELLI CESIRAS FATTURA N. 9 DEL 12.09.2012 PER COMPETENZE TECNICHE - OPCM 3778	€ 629,20

UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	2	02/01/2012	22	23/01/2013	1090502	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN. 689-690-691-692 DEL 31.12.2012 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI E FATTURA N. 3736 DEL 11.12.2012 FORNITURA GAS	€ 960,40
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	2	02/01/2012	23	23/01/2013	1030102	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN. 689-690-691-692 DEL 31.12.2012 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI E FATTURA N. 3736 DEL 11.12.2012 FORNITURA GAS	€ 68,04
SINDACO - AREA SISMA	TULLIO CAMILLI	25	06/04/2012	24	23/01/2013	1090301	01806150668	COLIMBERTI ELENA	FATTURA N. 14 DEL 19.12.2012 PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO SISMA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 - OPCM 3771	€ 2.000,00
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	44	08/08/2012	25	23/01/2013	1010503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURE NN. 248 DEL 30.11.2012 - 269 DEL 31.12.2012 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - l'art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006	€ 455,12
SINDACO	TULLIO CAMILLI	5	17/01/2013	26	24/01/2013	1090302	292940665	IAROSI ENRICO & C. S.A.S.	FATTURA N. 1 DEL 16.01.2013 PER NOLO MEZZI - EMERGENZA NEVE 2012 D. Lgs 163/2006	€ 5.065,69
SINDACO	TULLIO CAMILLI	5	17/01/2013	27	24/01/2013	1090302	1258830668	CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	FATTURE N 100 DEL 6.2.2012 - N 191 DEL 20.02.2012 - N. 213 DEL 28/02/2012 - N. 228 DEL 1.3.2012 FORNITURA SALE DA STRADA E MATERIALE VARIO PER EMERGENZA NEVE 2012 D. Lgs 163/2006	€ 4.818,08
SINDACO	TULLIO CAMILLI	5	17/01/2013	28	24/01/2013	1090303	1791010661	BAR DI CAMILLI VINCENZO	FATTURA N. 1 DEL 13.02.2012 PER FORNITURA PASTI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA NEVE 2012 D. Lgs 163/2006	€ 1.017,50
SINDACO	TULLIO CAMILLI	5	17/01/2013	29	24/01/2013	1090303	1258830668	CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	FATTURA N. 192 DEL 20.02.2012 PER FORNITURA SPARGISALE SNOW - EMERGENZA NEVE 2012 D. Lgs 163/2006	€ 1.936,00
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	64	12/12/2012	30	24/01/2013	1010102	01814170666	#RIF!	#RIF!	€ 172,72
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	64	12/12/2012	31	24/01/2013	1010102	01729760668	IGIOLAND GESTIONE SRL	FATTURA N. 22 DEL 29/12/2012 SPETTACOLO BAMBINI VISIONE FILM PER FESTIVITA' NATALIZIE 2013	€ 320,05
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	02/01/2012	32	24/01/2013	1010503	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00011132 - 8P00011623 DEL 09/01/2013 PER CANONE TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	€ 390,00
SINDACO	TULLIO CAMILLI	9	28/01/2013	37	28/01/2013	2090307	FLPRMI29B48A345B	FILIPPI IRMA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) FILIPPI IRMA LIQUIDAZIONE TERZO SAL E STATO FINALE	€ 119.680,59
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	02/01/2012	38	31/01/2013	1010503	06655971007	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE NN 2400746866 - 2400746867 - 2400746868 - 2400746869 - 2400746870 - 2400746871 - 2400746872 - 2400656926 - 2400656927 - 2400656928 DEL 09/01/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	€ 1.176,41
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	02/01/2012	39	31/01/2013	1010503	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2400648550 - 2400648551 - 2400648552 - 2400648553 - 2400648554 DEL 09.01.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2012	€ 271,01

UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	02/01/2012	40	31/01/2013	1080203	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2400648550 - 2400648551 - 2400648552 - 2400648553 - 2400648554 DEL 09.01.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2012	€ 1.354,26
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	02/01/2012	41	31/01/2013	1080203	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2400648550 - 2400648551 - 2400648552 - 2400648553 - 2400648554 DEL 09.01.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2012	€ 2.133,10
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	10	16/05/2011	42	31/01/2013	1080203	01610960666	C.I.E.P. DI PINTERPE MARCELLO	FATTURA N. 2 DEL 04/01/2013 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2^ SEMESTRE 2012	€ 1.476,52
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	03/01/2013	43	31/01/2013	1010503	01655380663	GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE E SERVIZI	FATTURE NN 1855-1856-1847-1846-1722 DEL 05/01/2013 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI	€ 1.599,82
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	1	03/01/2013	44	05/02/2013			INAIL L'AQUILA	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013	€ 864,08
SINDACO	TULLIO CAMILLI	11	28/01/2013	45	05/02/2013	1090301	01806150668	COLIMBERTI ELENA	FATTURA N. 2 DEL 30.01.2013 PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO SISMA PER IL MESE DI GENNAIO 2013	€ 2.000,00
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	4	12/03/2012	46	06/02/2013	1080203	01610960666	C.I.E.P. DI PINTERPE MARCELLO	FATTURA N. 8 DEL 22.01.2013 PER SOSTITUZIONE LAMDADE CIMITERO E RIFASCETTATURA DEL CAVO SOSPESO	€ 365,50
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	47	07/02/2013	1080102	01393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURA N. 1834 DEL 30.11.2012 PER FORNITURA LASTRA ACRILICA E MATERIALE VARIO	€ 1.285,61
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	48	07/02/2013	1080102	00122160666	LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.	FATTURA N. 2548 DEL 30.11.2012 PER FORNITURA CEMENTO SABBIA	€ 26,62
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	49	07/02/2013	1080102	01258830668	CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	FATTURA N. 2 DEL 30.11.2012 TRASPORTO MATERIALE PER MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS	€ 60,50
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	50	07/02/2013	1080102	00071080667	SIMIC S.R.L.	FATTURA N. 1320 DEL 30.11.2012 MATERIALE MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS	€ 72,66
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	51	07/02/2013	1080102	01357460664	MARINI CARMINE S.R.L.	FATTURA N. 3950 DEL 04/12/2012 MATERIALE MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS	€ 40,00
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	53	20/12/2012	52	07/02/2013	1080102	01729060663	EMPORIO MARINI S.R.L.	FATTURA N. 3429 DEL 04/12/2012 MATERIALE MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS	€ 31,04
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	03/01/2013	53	13/02/2013	1010503	01610050666	2BITE S.R.L.	FATTURA N. 2106 DEL 08/02/2013 PER CANONE COLLEGAMENTO INTERNET DAL 05/02/2013 AL 05/08/2013	€ 181,80
SINDACO	TULLIO CAMILLI	12	07/02/2013	54	13/02/2013	2090307	PTTGP20T69D681C	PETTORELLI GIUSEPPINA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI C) PETTORELLI GIUSEPPINA SALDO LAVORI	€ 20.332,77
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	10	08/02/2013	55	15/02/2013	1090503	00295120601	AUTOTECNICA - OFFICINA DE MATTEIS GIOVANNI	FATTURA N. 5 DEL 29.01.2013 PER MANUTENZIONE E CONTROLLO MEZZI COMUNALI	€ 390,00
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	5	14/01/2013	56	20/02/2013	1010202	01834230664	GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI F GIACCIO	FATTURA N. 36 DEL 12/02/2013 PER LA FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 427,82
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	2	03/01/2013	63	20/02/2013	1090502	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 22-33-32-31-30 DEL 31.01.2013 PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	€ 746,35
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	03/01/2013	64	20/02/2013	1080203	06655971007	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 668270050703536 DEL 04/02/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 210,52
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	11	11/02/2013	65	25/02/2013	1010203	01721730677	PARRONI ANTONIO	FATTURA N. 3 DEL 16.02.2013 PER COMPENZE SERVIZI INFORMATICI COMPILAZIONE PA04	€ 220,00

UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	29	14/08/2012	66	25/02/2013	1090503	01258830668	CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	FATTURA N. 504 DEL 02/05/2012 PER LANCIA PER IDROPULITRICE	€ 121,00
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	14	25/02/2013	69	26/02/2013	1010103	01764210660	SULLI MARIA CONCETTA	FATTURA N. 5 DEL 22.02.2013 PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2012 PER PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA	€ 319,60
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	54	20/12/2012	70	26/02/2013	1030102	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURA N. 19 DEL 31.01.2013 PER LA FORNITURA DI QUATTRO PNEUMATICI TERMICI PER LA MACCHINA MUNICIPALE	€ 250,00
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	3	24/02/2013	79	26/02/2013	1010602	01668970666	A.S.E. STUDIO DOTT. MARCO RANIERO NEIGRE	FATTURA N. 11 DEL 08/01/2013 PER INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA (D. LGS. 81/08)	€ 1.132,56
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	1	03/01/2013	80	01/03/2013	1090503	01341390662	ASSICURAZIONI S.FRISCIONI & C. S.A.S.	POLIZZA ASSICURATIVA N. 00005/001/101361524 IN SCADENZA AL 01/03/2013 DEL VEICOLO TARGATO DR803SS	€ 770,00
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	63	12/12/2012	81	01/03/2013	1040503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURE NN. 269 DEL 31/12/2012 E N.16 DEL 31/01/2013 PER LAVORO INTERINALE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 2.955,00
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	63	12/12/2012	82	01/03/2013	1040503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N.16 DEL 31/01/2013 PER LAVORO INTERINALE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 1.198,19
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	66	27/12/2012	83	01/03/2013	1010503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 15 DEL 31/01/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 304,74
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	63	12/12/2012	84	01/03/2013	1040503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 40 DEL 28/02/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS PER IL MESE DI FEBBRAIO	€ 2.953,01
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	66	27/12/2012	85	01/03/2013	1010503	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 39 DEL 28/02/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 331,88
GIUNTA COMUNALE	TULLIO CAMILLI	5	23/01/2013	86	01/03/2013	1010403	01851090660	MARV SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	FATTURA N. 58 DEL 03/01/2013 PER AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI ICI - TARSU ED ASSISTENZA ALL'UFFICIO	€ 605,00
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	12	20/02/2013	88	14/03/2013	1010203	03222970406	MYO S.R.L. "UNI PERSONALE"	FATTURA N. 130000116/2030 DEL 28/02/2013 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA GIORNATA DEL 21.02.2013 TEMA: "LA LEGGE DI STABILITA' E LA MANOVRA DI BILANCIO 2013 DEGLI ENTI LOCALI"	€ 120,00
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	33	17/12/2012	89	14/03/2013	1010503	01297920660	BL TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO	FATTURA N. 8 DEL 04/03/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI	€ 207,70
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	2	11/02/2013	90	14/03/2013	1010503	01604990661	COLANTONI MAURO	FATTURA N. 1 DEL 06/03/2013 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE	€ 1.210,00
UFFICIO TECNICO	ING. ELISEO AMOROSI	3	11/02/2013	91	14/03/2013	2090101	01610960666	C.I.E.P. DI PINTERPE MARCELLO	FATTURA N. 15 DEL 05/03/2013 PER RIATTIVAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE DI SAN MARIA	€ 2.481,29
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	3	03/01/2013	92	14/03/2013	1080203	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2405530581-2405530582-2405530583-2405530584-2405530585 DEL 13/02/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 3.671,68
UFFICIO FINANZIARIO	DOTT.SSA SONIA DI GIOVANNI	17	28/02/2013	93	14/03/2013	4000005		COMPONENTI SEGGIO SEDE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	€ 1.824,00
DECRETO SINDACO	TULLIO CAMILLI	21	14/03/2013	95	19/03/2013	1090305	VRVFM635M61E155S	VARVARA EUFEMIA	AUTONOMA SISTEMAZIONE DA MAGGIO A DICEMBRE 2012	€ 4.000,00

