

DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013

DATA EMISSIONE	UFFICIO - RESPONSABILE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
29/03/2013	FINANZIARIO	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00081701-8P00081696 DEL 08.03.2013 PER CANONE TELEFONICO 2^ BIMESTRE 2013	€ 510,50
29/03/2013	FINANZIARIO	01655380663	GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE E SERVIZI	FATTURE NN 3880-3881-3889-3890-3765 DEL 11-03-2013 PER FORNITURA GAS-METANO UTENZE COMUNALI	€ 2.678,31
03/04/2013	FINANZIARIO	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 94 - 95 - 96 - 97 DEL 28.03.2013 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 690,11
03/04/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2407837159-2407837161-2407837160-2407837158-2409831491-2409915325-2408236533-2408236534-2408236535-2408535321-2408535322-2408535323-2408649889-2408649890 MARZO 2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 3.970,27
03/04/2013	TECNICO	01794540664	DAVIDE GABRIELE	FATTURA N. 3 DEL 02/04/2013 ALLACCIO DI 5 LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI	€ 316,95

08/04/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 73 DEL 31/03/2012 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2013	€ 236,07
08/04/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 73 DEL 31/03/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS	€ 2.221,21
08/04/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 2409762306 DEL 12/03/2013 PER FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA	€ 260,37
08/04/2013	TECNICO	01263690669	SATURNI CARLO	FATTURA N. 1 DEL 08/04/2013 PER PIANTUMAZIONE ALBERI DONATI DALLA BNL	€ 1.234,20
08/04/2013	TECNICO	00216800672	FANI' VINCENZO & C. S.R.L.	FATTURA N. 352 DEL 27/04/2010 PER COLLEGAMENTO RETE IDRICA MAP	€ 6.178,23
20/04/2013	FINANZIARIO	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 170-171-172-173 DEL 31/03/2013 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2013	€ 597,03
30/04/2013	SISMA	MNTBMN44P20A345Q	MANETTA BENIAMINO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) MANETTA BENIAMINO LIQUIDAZIONE STATO FINALE - FINANZIAMENTO 80%	€ 27.442,19
06/05/2013	FINANZIARIO	00984390674	TINN S.R.L.	FATTURA N. 199 DEL 26.04.2013 PER FORNITURA ELABORAZIONE DMA-UNIEMENS DAL 2007 A 09/12 ELABORAZIONE DMA2 DA 10/12 A 03/13	€ 907,50
14/05/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 100 DEL 30.04.2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 294,63

14/05/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 101 DEL 30.04.2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS PER IL MESE DI APRILE	€ 2.330,51
15/05/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2410891072-2410891073-2410891074-2410891075 DEL 07.04.2013 N 2412376500 DEL 11.04.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 3.020,90
15/05/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 668270050703537 DEL 06/04/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 278,36
20/05/2013	TECNICO	01331760668	AMOROSO MICHELE RAFFAELE	FATTURA N. 13 DEL 15/05/2013 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DCR 45/08 - COMPETENZE TECNICHE	€ 11.546,39
20/05/2013	FINANZIARIO	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 239 - 240 DEL 30.04.2013 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2013	€ 461,01
20/05/2013	FINANZIARIO	01655380663	GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE E SERVIZI	FATTURE NN 5744-5743-5734-5628-5735 DEL 08.05.2013 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI	€ 1.024,97
22/05/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA NN 2415447628-2415447627-2415447630-2415447629-2415319173 DEL 07.05.2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 2.693,81
23/05/2013	FINANZIARIO	01393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURE NN 475 DEL 03.04.2013 - 691 DEL 10.05.2013 - 704 DEL 13.05.2013 PER ACQUISTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO E DECESPUGLIATORE	€ 608,68

23/05/2013	FINANZIARIO	01452700667	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 5.962,63
23/05/2013	FINANZIARIO	01581940663	COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 5.962,63
23/05/2013	FINANZIARIO	01452700667	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 590,00
23/05/2013	FINANZIARIO	01581940663	COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 590,00
23/05/2013	FINANZIARIO	01581940663	COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 15.000,00
23/05/2013	FINANZIARIO	01452700667	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 15.000,00
23/05/2013	FINANZIARIO	01452700667	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 4.071,00
23/05/2013	FINANZIARIO	01581940663	COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA"	QUOTA LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ANNO 2012	€ 4.071,00
27/05/2013	TECNICO	00164870685	EF-PI DI NICOLETTI LUIGINA	FATTURA N. 142 DEL 22/05/2013 PER FORNITURA PENSILINA ATTESA AUTOBUS	€ 1.815,00

28/05/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE DA NN 2416313086 A 2416313092 E DA 2416154551-2416154552-2416154553 DEL 09/05/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.105,23
29/05/2013	FINANZIARIO	02066400405	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 2115332 DEL 31/03/2013 PER FORNITURA REGISTRI MOD. AP/10 E AP/11 E LIBRI PER ATTIVITA' COMUNALE	€ 149,31
30/05/2013	FINANZIARIO	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00147747 - 8P00146232 DEL 09.05.2013 PER CANONE TELEFONICO 3^ BIMESTRE 2013	€ 397,00
30/05/2013	SISMA	CCCBRN43D22M255R	CICCARELLI BRUNO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) CICCARELLI BRUNO LIQUIDAZIONE 2^ SAL	€ 28.241,11
30/05/2013	SISMA	GDNLLN37D43L173T	GUIDONE LILLIANA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI C) GUIDONE LILLIANA LIQUIDAZIONE FINALE	€ 5.974,13
30/05/2013	SISMA	CLCGNN67S18A345I	CALCAGNI GIOVANNI	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) CALCAGNI GIOVANNI LIQUIDAZIONE FINALE PARTI ESCLUSIVE	€ 3.774,89
30/05/2013	SISMA	LCCNDR36S14D681F	LUCCI ANDREA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) LUCCI ANDREA LIQUIDAZIONE FINALE	€ 5.996,91
30/05/2013	SISMA	LCCVCN35B14D681U	LUCCI VINCENZO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) LUCCI VINCENZO LIQUIDAZIONE FINALE	€ 6.171,28

03/06/2013	TECNICO	01263690669	SATURNI CARLO	FATTURA N. 2 DEL 03.06.2013 PER LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE PER LA S.S.S TRINITA' IN LOCALITA' "LE PAGLIARE"	€ 1.694,00
04/06/2013	SISMA	MNLDNL62C58A345J	MANELLI DANIELA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) MANELLI DANIELA LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ SAL DITTA E TECNICO	€ 84.471,21
04/06/2013	SISMA	PTTGPP20T69D681C	PETTORELLI GIUSEPPINA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI C) PETTORELLI GIUSEPPINA PER LIQUIDAZIONE TECNICO	€ 3.487,26
04/06/2013	SISMA	SNTVCN36H11H501Z	SANTILLI VINCENZO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) SANTILLI VINCENZO LIQUIDAZIONE 1^ SAL - DITTA	€ 19.128,86
05/06/2013	GIUNTA	CRSMCL64R06A345Y	CRISI MARCELLO	PROGETTO LAVORATIVO SOCIALE - MAGGIO 2013	€ 1.000,00
05/06/2013	SISMA	MDELND62R55Z600S	MEDA ALEJANDRA	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE AREA TECNICA PRATICHE SISMA 2009	€ 5.000,00
17/06/2013	FINANZIARIO	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 306 - 307 - 308 - 309 DEL 31/05/2013 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 868,02
17/06/2013	GIUNTA	80005610664	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DEMETRIO NEI VESTINI	CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI FONTECCHIO - SISTEMA CORALE CANTABRUZZO	€ 500,00
17/06/2013	TECNICO	01604990661	COLANTONI MAURO	FATTURA N. 9 DEL 13/06/2013 PER LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EX SCUOLA SITA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE	€ 605,00

17/06/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 668270050703538 DEL 04/06/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 272,37
17/06/2013	GIUNTA	07756511007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1^ RATA SCADENZA 30/06/2013 PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 18.388,38
17/06/2013	GIUNTA	07756511007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1^ RATA SCADENZA 30/06/2013 PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 5.270,79
18/06/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 126 DEL 31/05/2013 PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO ALUNNI	€ 2.583,26
18/06/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 125 DEL 31/05/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 236,07
18/06/2013		07756511007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RESTITUZIONE MUTUO ACCESSO PER DEMOLIZIONE ABUSO EDILIZIO PERSI ANNA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 35.176,43
22/06/2013	GIUNTA	83001700661	COMUNITA' MONTANA ZONA "C" SIRENTINA	CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEL SIT	€ 605,00
25/06/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2418944992-2418944993- 2418944994-2418944995-2418944996 DEL 05.06.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 2.500,83
26/06/2013	SISMA	MNLDNL62C58A345J	MANELLI DANIELA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) MANELLI DANIELA LIQUIDAZIONE TECNICO	€ 1.766,01

02/07/2013	GIUNTA	83001700661	COMUNITA' MONTANA ZONA "C" SIRENTINA	CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEL SIT ANNUALITA' 2013	€ 605,00
02/07/2013	GIUNTA	83001700661	COMUNITA' MONTANA ZONA "C" SIRENTINA	PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2013 CONTRIBUTO PARI AL 20%	€ 4.193,78
19/07/2013	GIUNTA	01851090660	MARV SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	FATTURA N. 416 DEL 06/12/2012 PER GESTIONE DELLA BANCA DATI ICI - TARSU ED ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI DICEMBRE 2012	€ 302,50
19/07/2013	GIUNTA	01851090660	MARV SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	FATTURE NN 23 18.01.2013- 91 DEL 15.04.2013-124 DEL 05.02.2013 - 149 DEL 24.05.2013 - 180 DEL 04.07.2013 PER AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI ICI - TARSU ED ASSISTENZA	€ 1.512,50
19/07/2013	FINANZIARIO	01008081000	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	FATTURE NN 8201046175 - 8201046174 - 8201046293 DEL 18.06.2013 PER ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO ED IDROCARBURI	€ 1.240,10
19/07/2013	FINANZIARIO	05059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 381 - 382 - 383 DEL 30.06.2013 PER CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2013	€ 510,57
19/07/2013	FINANZIARIO	01502780677	SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA SAS	FATTURA N. 108 DEL 12/07/2013 PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	€ 317,02
19/07/2013	FINANZIARIO	01655380663	GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE E SERVIZI	FATTURE NN 7555 7564 7565 DEL 08.07.2013 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI	€ 102,89
19/07/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FAUURA N. 154 DEL 30.06.2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 236,26

19/07/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 155 DEL 30/06/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS PER IL MESE DI GIUGNO 2013	€ 945,00
19/07/2013	GIUNTA	13366030156	ADECCO S.P.A.	FATTURA N. 155 DEL 30/06/2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS PER IL MESE DI GIUGNO 2013	€ 291,37
19/07/2013	FINANZIARIO	01563540663	DATA SISTEMI S.A.S. DI DEL GIUDICE E COLAROSSO	FATTURA N 98 DEL 06/072013 PER ATTIVAZIONE PEC UFFICIO TECNICO PAGAMENTO CANONE PEC, INTERVENTO PC UFFICIO TECNICO	€ 157,30
22/07/2013	GIUNTA	CRSMCL64R06A345Y	CRISI MARCELLO	PROGETTO LAVORATIVO SOCIALE - LUGLIO 2013	€ 1.000,00
27/07/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2422410935 - 2422410936 - 2422410937 - 2422410938 - 2422631748 - 2422631749 - 2422973314 - 2422631750 - 2422708052 - 2422708051 - 2422708050 DEL 07.07.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 2.216,39
31/07/2013	FINANZIARIO	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00219522 - 8P00218989 DEL 08.07.2013 PER CANONE TELEFONICO - 4^ BIMESTRE 2013	€ 333,50
31/07/2013	FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2424101415 - 2422708053 - 2422973313 - 2422973315 DEL 08.07.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.473,62