

DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013

DATA EMISSIONE	UFFICIO - RESPONSABILE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/10/2013	CONSIGLIO COMUNALE	1400150668	COGESA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 1.883,95
03/10/2013	CONSIGLIO COMUNALE	1400150668	COGESA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 2.500,00
03/10/2013	CONSIGLIO COMUNALE	1400150668	COGESA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 25.755,54
07/10/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURE N. 1655 DEL 30/09/2013 E FATTURA N. 1452 DEL 31/08/2013 PER FORNITURA BATTERIA PER SCUOLABUS, SMALTO SPRAY E LASTRA POLICARBONATO	€ 493,31
07/10/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 2432086445 DEL 10/09/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 201,84

07/10/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 580-581-137 DEL 30/09/2013 PER CARBURANTE AUTO MUNICIPALE ANNO 2013	€ 500,00
15/10/2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1021630668	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DIP. ING.CIV	FATTURA N. 209 DEL 17/09/2013 1^ ACCONTO SPESE PER PIANO DI RICOSTRUZIONE	€ 5.800,00
29/10/2013	GIUNTA COMUNALE	93030520667	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRE CHE CANTANO"	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PIETRE CHE CANTANO" ANNO 2013- ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARIA	€ 1.000,00
29/10/2013	DECRETO SINDACALE	BZZMLD24L65L173U	BIZZARRI MATILDE PINA	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO - SETTEMBRE 2013	€ 4.500,00
29/10/2013	DECRETO SINDACALE	SNTLLL24P65L173R	SANTILLI LILLA	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO - SETTEMBRE 2014	€ 4.500,00
29/10/2013	DECRETO SINDACALE	GLSFNC52H09D6810	GALASSI FRANCO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) GALASSI FRANCO LIQUIDAZIONE 1^ SAL - DITTA - PROFESSIONISTI	€ 113.830,13
07/11/2013	GIUNTA COMUNALE	13366030156	ADECCO	FATTURE NN 177 DEL 31.07.2013 - 202 DEL 31.08.2013 - 221 DEL 30.09.2013 - 244 DEL 31.10.2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 916,00

07/11/2013	DECRETO SINDACALE	GLSFNC52H09D6810	GALASSI FRANCO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) GALASSI FRANCO LIQUIDAZIONE TECNICO GEOLOGO	€ 3.044,41
07/11/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 655 - 656 - 657 DEL 31.10.2013 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	€ 833,01
18/11/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1834230664	GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI F GIACCIO	FATTURA N. 228 DEL 24/10/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	€ 793,31
18/11/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2434536404- 2434536403-2434536402- 2436297723-2434005395 DEL 10.10.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 2.737,49
18/11/2013	DECRETO SINDACALE	93053130667	CONSORZIO OBBLIGATORIO T05 "PORTA MONTAGNA"	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) LIBERATO ANGELO ANTONIO - CONSORZIO OBBLIGATORIO T05 "PORTA MONTAGNA" LIQUIDAZIONE 1^ SAL	€ 297.787,55

18/11/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2438858404 - 2438949925 - 2438949926 - 2438949927 - 2438949928 - 2438949929 - 2439208455 - 2439208456 - 2438949924 - DEL 08.11.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.250,52
18/11/2013	GIUNTA COMUNALE	1851090660	MARV SRL	FATTURE NN 230 DEL 02.09.2013 - 256 DEL 03.10.2013 - 286 DEL 30.10.2013 PER AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANA DATI ICI - TARSU ED ASSISTENZA ALL'UFFICIO ENTRATE	€ 912,50
05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2441494049 - 2438858407 - 2438858406 - 2438858405 - 2441557889 NOVEMBRE 2013 FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA	€ 2.973,47
05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00344351 - 8P00343690 DEL 11.11.2013 PER CANONE TELEFONICO - 6^ BIMESTRE 2013	€ 344,00
05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1655380663	GOLDENERGY SRL	FATTURE NN 10704 - 10799 - 10800 - 10808 - 10809 DEL 14.11.2013 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI	€ 380,55
05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1451460669	CERINI SASCHA	FORNITURA PC ANAGRAFE - SEGRETARIO - CANONE ANNUALE DOMINIO SITO - INTERVENTI VARI	€ 4.406,64

05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1452700667	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE"	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI	€ 24.343,77
05/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1581940663	COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA"	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI	€ 16.321,37
05/12/2013	DECRETO SINDACALE	SNTLLL24P65L173R	SANTILLI LILLA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B)	€ 5.424,10
05/12/2013	DECRETO SINDACALE	SNTLLL24P65L173R	SANTILLI LILLA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B)	€ 1.884,17
12/12/2013	DECRETO SINDACALE	MSLRZO31A22A345E	MUSELLI ORAZIO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B)	€ 48.965,78
12/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURA N. 272 DEL 06/12/2013 PER FORNITURA PNEUMATICI TERMICI	€ 276,00

12/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471003	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 720 - 721 - 722 DEL 30.11.2013 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	€ 710,60
12/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1341390662	ASSICURAZIONI S.FRISCIONI & C. S.A.S.	POLIZZA ASSICURATIVA N 000050100149106 DEL MEZZO COMUNALE TARGATO RM44690P IN SCADENZA AL 31.12.2013	€ 728,22
12/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1341390663	ASSICURAZIONI S.FRISCIONI & C. S.A.S.	POLIZZA ASSICURATIVA N 000050100149142 DEL MEZZO COMUNALE TARGATO BW580HM IN SCADENZA AL 31/12/2013	€ 1.190,00
12/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	8886671000	POSTETRIBUTI S.C.P.A.	FATTURA N. 1480 DEL 11.11.2013 PER ATTIVITA' SVOLTE RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSSIONE TARSU 2009	€ 1.385,00
18/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 2443977351 DEL 06/12/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.521,34
18/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 668270050703532 DEL 09/12/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 245,42
18/12/2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	01393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURE NN 2273 DEL 30.11.2013 - 1903 DEL 31.10.2013 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2013	€ 129,92

18/12/2013	GIUNTA COMUNALE	13366030156	ADECCO	FATTURA N. 2013.0374.00271 DEL 30.11.2013 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 236,66
19/12/2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	SPRLSN79B21A345T	ING. ALESSANDRO ASPRINI	FATTURA N. 15 DEL 02.12.2013 PER ONORARIO PER LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA, LA VULNERABILITA' SISMICA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA	€ 11.308,08
19/12/2013	DECRETO SINDACALE	SNTVCN36H11H501Z	SANTILLI VINCENZO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) SANTILLI VINCENZO LIQUIDAZIONE 3^ SAL - DITTA	€ 15.467,72