

DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 30.07.2013 AL 30.09.2013

DATA EMISSIONE	UFFICIO - RESPONSABILE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30.07.2013	DECRETO SINDACALE	PLCBRN31E11L173G	PAOLUCCI BRUNO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) PAOLUCCI BRUNO LIQUIDAZIONE PARCELLA GEOLOGO	€ 9.701,78
19.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	83520668	GRAN SASSO ACQUA S.P.A.	FATTURE NN 50734 - 50746, 45390, 51213-51214-51216 DEL 31.07.2013 PER FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI	€ 1.005,16
19.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 448 - 449 DEL 31.07.2013 PER FORNITURA GASOLIO PER MEZZI COMUNALI	€ 147,02
19.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1393120660	FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO	FATTURA N. 1220 DEL 31.07.2013 E N. 988 DEL 30.06.2013 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	€ 101,22
19.08.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1297920660	BL TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO	FATTURA N. 33 DEL 07.06.2013 PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS APPARTAMENTO CASE POPOLARI SITO NELLA FRAZIONE DI GORIANO VALLI	€ 1.331,00

19.08.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	164870685	EF-PI DI NICOLETTI LUIGINA	FATTURA N. 169 DEL 13/06/2013 PER FORNITURA SEGGIOLINI PER ALTALENA	€ 350,90
20.08.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1604990661	COLANTONI MAURO	FATTURA N. 10 DEL 01.08.2013 PER SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE	€ 6.280,59
20.08.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1610960666	C.I.E.P. DI PINTERPE MARCELLO	FATTURA N. 27 DEL 16/07/2013 PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2013 - 1^ SEMESTRE	€ 1.476,52
20.08.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1617750680	CARAVAGGIO PIETRO	FATTURA N. 9 DEL 01.08.2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE	€ 1.665,84
26.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1610050666	2BITE S.R.L.	FATTURA N. 12530 DEL 08.08.2013 PER CANONE COLLEGAMENTO INTERNET DAL 05.08.2013 AL 05.02.2014	€ 181,80
26.08.2013	DECRETO SINDACALE	MNLDNL62C58A345J	MANELLI DANIELA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) MANELLI DANIELA LIQUIDAZIONE 3^ SAL DITTA E TECNICO	€ 10.747,36
26.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	6655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2427135054- 2427138055-2427138056- 2427138057-2427138058 DEL 07.08.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 2.481,24

26.08.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	6655971007	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 668270050703539 DEL 09/08/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 261,83
02.09.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1331760668	AMOROSO MICHELE RAFFAELE	FATTURA N. 20 DEL 26.08.2013 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DCR 45/08	€ 740,53
02.09.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1160810667	ASSO PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA	FATTURA N. 125 DEL 28.08.2013 PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DCR 45/08	€ 2.500,00
02.09.2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO	1788610663	GEO L'AQUILA S.R.L.	FATTURA N. 79 DEL 28.08.2013 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DCR 45/08	€ 2.471,54
04.09.2013	DECRETO SINDACALE	SNTVCN36H11H501Z	SANTILLI VINCENZO	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) SANTILLI VINCENZO LIQUIDAZIONE 2^ SAL - DITTA	€ 18.824,33
09.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	DMTGNN60D16M023C	AUTOTECNICA - OFFICINA DE MATTEIS GIOVANNI	FATTURA N. 13 DEL 26.07.2013 PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER	€ 120,00

09.09.2013	DECRETO SINDACALE	LCCNNN40B45D681F	LUCCI ANTONINA AGATA	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) LUCCI ANTONINA AGATA LIQUIDAZIONE 1^ - 2^ SAL - DITTA	€ 106.295,94
10.09.2013	DECRETO SINDACALE	BRTDNC63H25L500B	BARTOLUCCI DOMENICO	FATTURA N. 8 DEL 18.07.2013 SALDO INCARICO PER MICROZONAZIONE SISMICA	€ 2.400,00
18.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURA N. 156 DEL 11/09/2013 PER FORNITURA DI SEI PNEUMATICI TERMICI PER LO SCUOLABUS E RIPARAZIONE DI UNA GOMMA	€ 695,00
18.09.2013	GIUNTA COMUNALE	1851090660	MARV SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	FATTURA N. 206 DEL 06/08/2013 PER ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTI ED IMPOSTE AGOSTO 2013	€ 302,50
18.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	5059471002	CENTROGAS S.R.L.	FATTURE NN 509-510-511 DEL 31/08/2013 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	€ 510,64
25.09.2013	DECRETO SINDACALE	93065290665	CONSORZIO OBBLIGATORIO SM03	INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI E) LUCCI ANTONINA AGATA LIQUIDAZIONE 1^ - 2^ SAL - DITTA	€ 106.295,94
25.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	1655380663	GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE E SERVIZI	FATTURE NN 7450 DEL 08/07/2013 8328-8215-8319 DEL 11/09/2013 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI	€ 558,36

25.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	06655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURA N. 2429896055 DEL 06/09/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.199,33
26.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	6655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE NN 2430554158- 2430554157-2430554156- 2430912122-2430912121- 2430912120-2430912119- 2430912118-2430912117- 2431886142 DEL 08/09/2013	€ 1.403,15
26.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	6655971007	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FATTURE 2430744018-2430744019- 2430744020 DEL 08.09.2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	€ 1.130,74
26.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE NN 8P00285645 - 8P00284854 DEL 09.09.2013 PER CANONE TELEFONICO - 5^ BIMESTRE 2013	€ 301,50
26.09.2013	DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO	11210661002	EQUITALIA SUD SPA	CODICE ENTE L173 RICHIESTA PROT. N.608751 DEL 17.09.2013	€ 409,23