

ANNO 2018 - I TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	09/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	PATROCINIO ONEROSO ADESIONE AL PROGETTO "RETE TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO" - STAGIONE TEATRI D'AUTORE E ANDAR PER FIABE 2016/2017	9
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	26/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	ACCONTO PATROCINIO ONEROSO ADESIONE AL PROGETTO "TEATRI IN RETE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO" - STAGIONE TEATRALE 2017/2018	203
A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	20/01/2018	Quote di associazioni	463,24	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	74
A.N.C.I. - SEZIONE MARCHE	20/01/2018	Quote di associazioni	104,00	ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. - ANNO 2018 (N. 2072 ABITANTI CENSIMENTO ANNO 2011)	75
A.N.U.T.E.L.	16/01/2018	Quote di associazioni	175,00	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	20
ACSIM - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.890,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/PA DEL 06/12/2017 RETTA MINORE 11/2017 - T.I.	247
ACSIM - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE	23/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	756,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/PA DEL 31/12/2017 RETTA MINORE 12/2017 - T.I.	385
AMADEI S.R.L.	26/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.056,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 12/12/2017 FORNITURA SEMI, TERRICCIO ECC. PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI	213
AMADORI JESSICA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	439
ARCANGELI CLAUDIO	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	440
ART LIGHT S.R.L.	26/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.812,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-E DEL 20/12/2017 CONTROLLO DELLE PARTI ELETTRICHE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO A.BATTELLI (ANNO 2017)	201
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	10/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2018 STAMPA FOTOGRAFIE SU FOREX DIVERSI FORMATI	463

ASSOCIAZIONE CULTURALE "I GUITTI"	04/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.375,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 11/12/2017 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SPETTACOLO MANIFESTAZIONE 08.12.2017	398
ASSOCIAZIONE MASSIMO VANNUCCI	16/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 22.12.2017	32
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	10/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	457,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 31/12/2017 SERVIZIO MASCHERE TEATRO A. BATTELLI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	462
BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA	09/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/A DEL 02/11/2017 SERVIZI MUSICALI PER CELEBRAZIONI FESTIVITA' CIVILI E NAZIONALI (25.04.2016 - 01.05.2016 - 04.11.2016)	10
BARBAROSSA S.R.L.S.	26/01/2018	Impianti sportivi	41.266,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/A DEL 12/01/2018 STATO FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONI CAMPO DA CALCIO E DI ALLENAMENTO IN LOCALITA' PRATO	215
BARBAROSSA S.R.L.S.	26/01/2018	Impianti sportivi	519,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/A DEL 12/01/2018 LAVORI IN ECONOMIA RIFACIMENTO RECINZIONI CAMPO DI CALCIO E DI ALLENAMENTO IN LOCALITA' PRATO	216
BETA PROGETTAZIONI S.R.L.	04/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	507,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 000014/PA DEL 29/12/2017 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO PREVENZIONE INCENDI TEATRO A. BATTELLI (ART. 6 D.P.R. 151/2011) - 01.07.2017-31.12.2017	396
BIANCHI SANDRO	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	441
BRISIGOTTI STEFANO	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	442
BRISIGOTTI DANILA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	443
BRISIGOTTI SOFIA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	444

C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOP.SOCIALE A R.L.	23/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	28.151,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2018 DEL 31/01/2018 ESUMAZIONI ORDinarie PRESSO IL CIMITERO CENTRALE DI VIA PITINO ED IL CIMITERO DI SAN VICINO	563
CAPASSO NICOLA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	445
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	16/01/2018	Generi alimentari	424,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 47P DEL 30/11/2017 FRUTTA E VERDURA MENSA 11/2017 - A.S. 2017/2018	26
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	16/01/2018	Generi alimentari	960,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 49P DEL 30/11/2017 GENERI DIVERSI 11/2017 MENSA - A.S. 2017/2018	25
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	23/02/2018	Generi alimentari	744,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 51P DEL 29/12/2017 GENERI DIVERSI 12/2017 MENSA - A.S. 2017/2018	378
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	23/02/2018	Generi alimentari	277,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 52P DEL 29/12/2017 FRUTTA E VERDURA MENSA 12/2017 - A.S. 2017/2018	379
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	10/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	774,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 PA DEL 29/01/2018 BUONI PASTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	457
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	26/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	237,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800 PA DEL 07/12/2017 STAMPA MANIFESTI 70X100	205
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	21/03/2018	Stampa e rilegatura	1.998,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 115 PA DEL 31/01/2018 RILEGATURA IN SIMILPELLE CON STAMPA DORATA SUL DORSO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DALL'ANNO 1999 ALL'ANNO 2009.	524
CIR FOOD S.C.	26/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.202,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032842 DEL 30/11/2017 MENSA SCUOLA PRIMARIA 11/2017 - A.S. 2017/2018	200
CIR FOOD S.C.	26/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	315,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032843 DEL 30/11/2017 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 20-30.11.2017 - A.S. 2017/2018	199
CIR FOOD S.C.	04/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.647,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200036656 DEL 31/12/2017 MENSA SCUOLA PRIMARIA 12/2017 - A.S. 2017/2018	394

COMUNE DI CANTIANO	16/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO PROMOTORE DISTRETTO RURALE UMBRO-MARCHIGIANO - 01.01.2016/31.12.2016	45
COMUNE DI CANTIANO	16/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO PROMOTORE DISTRETTO RURALE UMBRO-MARCHIGIANO - 01.01.2017/31.12.2017	46
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10/02/2018	Oneri per servizio di tesoreria	0,28	REINTEGRO SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 10635613 - 01.12.2017/31.12.2017	257
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10/02/2018	Oneri per servizio di tesoreria	6,06	REINTEGRO SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 13298617 - 01.12.2017/31.12.2017	258
COMUNE DI URBANIA	09/01/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	937,00	RIMBORSO FONDO DI MOBILITA' 01.01.2017-31.05.2017 (EX AGES)	2
CORAZZINI S.R.L.	23/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38P DEL 31/12/2017 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	381
CORAZZINI S.R.L.	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.562,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 27P DEL 30/09/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.07.2017/30.09.2017	383
CORAZZINI S.R.L.	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.285,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 39P DEL 31/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	382
CORAZZINI S.R.L.	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.562,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42P DEL 31/12/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.10.2017/31.12.2017	384
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	04/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.219,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/E DEL 30/12/2017 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	399
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	10/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	396,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 17/01/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	459
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	10/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	817,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 17/01/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	464
D'APRILE MICHELINA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	446

DATAGRAPH S.R.L.	23/02/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1702/17 DEL 27/12/2017 ADEGUAMENTO SISTEMA APPLICATIVO W DANAGRAFE PER MIGRAZIONE ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE UNICA (ANPR)	377
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22/01/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 01/2018	76
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 02/2018	274
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 03/2018	469
DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	22/01/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	338,25	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	77
DIVERSI SOGGETTI	22/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00	PREMI DI LAUREA A.A. 2015-2016	114
DOMINICI PAOLO	09/01/2018	Patrocinio legale	1.750,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2017/10 DEL 08/11/2017 ACCONTO INCARICO PER AZIONE LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RICOVERATI IN STRUTTURE SANITARIE (AVVIO PROCEDURE)	5
E.S.CO. ENARKE' ASSOCIATI S.R.L.	04/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 29/12/2017 PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI LOC.PRATO	397
EDILCOSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	05/03/2018	Infrastrutture stradali	16.627,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000005 DEL 20/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CASTELLO E CERTALTO	433
ELETTRICISTA MARTINI ANGELO	26/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 20/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE DEL TEATRO A. BATTELLI - ULTERIORE ONERE 11.09.2017/31.12.2017	202
EQUIPE BY TAN SPORT DI ANTONELLI CESARE & C. S.N.C.	26/01/2018	Impianti sportivi	2.537,60	PAGAMENTO FATTURA NR. B2 DEL 17/01/2018 FORNITURA DI COPPIA PORTE CALCIO REGOLAMENTARI TRASPORTABILI	217

ERARIO DELLO STATO	12/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	231,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURE NN. 1 E 2 DEL 24.01.2018 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI - ACCONTO ANNO 2017	259
ERARIO DELLO STATO	12/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.349,74	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2017 E MAGGIORAZIONE 1% A TITOLO DI INTERESSI - COD. 619/E	260
ERARIO DELLO STATO	12/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	615,26	SALDO IVA IV TRIMESTRE 2017 E MAGGIORAZIONE 1% A TITOLO DI INTERESSI - COD. 619/E	261
ERREPI DI PIERLUIGI ROSATI	26/01/2018	Vestiario	498,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/01 DEL 15/12/2017 N. 10 GIUBBINI E N. 4 PANTALONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	210
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	16/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 06/12/2017 FORNITURA TUBO CORRUGATO PER LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN LOC.S.LUCIA	35
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	23/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.264,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 09/01/2018 ESECUZIONE BUCHE PER INUMAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI	386
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	23/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	734,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 11/01/2018 ESECUZIONE BUCHE PER INUMAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI	387
FARMACIA PAOLA PENSERINI	16/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - ANNO 2017	44
FATICATI GIUSEPPE	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	447
FATTORI DAMIEN	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	448
FATTORI GIAN LUCA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	449
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	913,91	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 22/11/2017 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI	3

FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 22/11/2017 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO	7
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 22/11/2017 ACQUISTO MIXER AD IMMERSIONE - MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO	8
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 29/12/2017 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	234
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	201,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 29/12/2017 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO	236
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	143,24	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 29/12/2017 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	245
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	09/02/2018	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 29/12/2017 ATTREZZATURE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	244
FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	16/01/2018	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	254,02	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE SUGLI INCASSI I.M.U. ANNO 2017 TRAMITE MODELLO F24	17
FRANCHI VERUSKA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	450
GIANNINI ANDREA	10/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.361,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 20/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CAPPELLA CIMITERIALE LOCALITA' CASTELLINA	465
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	10/03/2018	Altre spese per servizi amministrativi	425,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/A DEL 23/01/2018 ACCONTO ANNO 2017 - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO	437

GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	10/03/2018	Altre spese per servizi amministrativi	625,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/A DEL 23/01/2018 ACCONTO ANNO 2017 - ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE	436
GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	04/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 29/12/2017 SISTEMAZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	389
GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	04/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	854,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 29/12/2017 SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	388
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	26/01/2018	Noleggi di hardware	203,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/499 DEL 15/12/2017 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 281317 AL N. 295187	198
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	09/02/2018	Noleggi di hardware	164,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/498 DEL 15/12/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.01.2018/31.03.2018 1° TRIMESTRE 2018	232
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	09/02/2018	Noleggi di hardware	375,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/518 DEL 22/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	233
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	10/03/2018	Postazioni di lavoro	4.427,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/2 DEL 31/01/2018 FORNITURA N. 1 P.C. E N. 1 STAMPANTE (UFFICIO ANAGRAFE RAM 8 GB) N. 1 P.C. (UFFICIO PROTOCOLLO RAM 16GB) N. 1 P.C. ED UN MONITOR (UFFICIO GIUDICE DI PACE RAM 8 GB)	466
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	04/03/2018	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	146,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/568 DEL 31/12/2017 INTERVENTI TECNICI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE	391
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	52,13	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6565 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	158
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	11,47	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6565 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	159

GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	385,58	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6566 DEL 02/01/2018 AL NETTO DI NOTA: N. V0/142112 DEL 01/12/2017 DI 45,21 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - TEATRO A. BATTELLI	168
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	84,83	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6566 DEL 02/01/2018 AL NETTO DI NOTA: N. V0/142112 DEL 01/12/2017 DI 45,21 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - TEATRO A. BATTELLI	169
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	102,40	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6567 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO PALEONTOLOGICO	160
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	22,53	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6567 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO PALEONTOLOGICO	161
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	39,27	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6568 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO RADIO D'EPOCA	162
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	8,64	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6568 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO RADIO D'EPOCA	163
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	42,96	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6569 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	164
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	9,45	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6569 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	165
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	39,07	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6570 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	166
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	8,60	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6570 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	167
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	5.071,36	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6571 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174

GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	1.115,70	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6571 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	175
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	318,05	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6571 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	179
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	69,97	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6571 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	180
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	35,20	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - CIMITERO VIA PITINO	185
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	7,74	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - CIMITERO VIA PITINO	186
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	907,97	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - EDIFICI PUBBLICI	144
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	199,75	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - EDIFICI PUBBLICI	145
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	841,80	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	155
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	185,20	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	156
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	701,92	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	176
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	154,42	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	177

GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	193,13	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	151
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	42,49	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	152
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	403,55	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	181
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	88,78	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	182
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	39,07	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - UFFICI GIUDICE DI PACE	146
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	8,60	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - UFFICI GIUDICE DI PACE	147
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	32,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - UFFICIO TURISTICO	170
GLOBAL POWER S.P.A.	23/01/2018	Energia elettrica	7,19	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6572 DEL 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - UFFICIO TURISTICO	171
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	101,25	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19133 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	349
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	22,28	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19133 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	350
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	130,48	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19134 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	359

GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	28,71	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19134 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	360
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	467,09	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19135 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - TEATRO A. BATTELLI	361
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	102,76	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19135 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - TEATRO A. BATTELLI	362
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	114,12	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19136 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	351
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	25,11	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19136 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	352
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	45,25	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19137 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	353
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	9,96	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19137 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	354
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	55,58	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19138 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	355
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	12,23	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19138 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	356
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	45,04	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19139 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	357
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	9,91	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19139 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	358

GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	4.317,44	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19140 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	365
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	949,84	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19140 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	366
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	36,85	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - CIMITERO VIA PITINO	371
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	8,11	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - CIMITERO VIA PITINO	372
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	964,42	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - EDIFICI PUBBLICI	341
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	212,17	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - EDIFICI PUBBLICI	342
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	852,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	347
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	187,59	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	348
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	702,63	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	367
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	154,58	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	368
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	157,84	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	345

GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	34,72	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	346
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	326,74	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - SEDE OPERATIVI VIGILI DEL FUOCO	369
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	71,88	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - SEDE OPERATIVI VIGILI DEL FUOCO	370
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	15,22	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	343
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	3,35	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	344
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	29,67	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - UFFICIO TURISTICO	363
GLOBAL POWER S.P.A.	23/02/2018	Energia elettrica	6,53	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19141 DEL 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA 01/2018 - UFFICIO TURISTICO	364
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	42,49	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31612 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	541
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	9,35	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31612 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	542
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	16,60	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31613 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	551
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	3,65	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31613 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	552

GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	331,11	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31614 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - TEATRO A. BATTELLI	553
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	72,84	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31614 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - TEATRO A. BATTELLI	554
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	107,81	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31615 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	543
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	23,72	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31615 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	544
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	45,02	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31616 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	545
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	9,90	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31616 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	546
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	47,70	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31617 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	547
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	10,49	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31617 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	548
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	45,04	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31618 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	549
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	9,91	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31618 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	550
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	3.855,05	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31619 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	557

GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	848,11	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31619 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	558
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	35,87	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - CIMITERO VIA PITINO	564
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	7,89	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - CIMITERO VIA PITINO	565
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	717,47	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - EDIFICI PUBBLICI	533
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	157,84	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - EDIFICI PUBBLICI	534
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	849,14	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	539
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	186,81	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	540
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	617,06	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	559
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	135,76	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	560
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	170,16	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	537
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	37,44	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	538

GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	326,43	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	561
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	71,81	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	562
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	45,04	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	535
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	9,91	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	536
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	30,36	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - UFFICIO TURISTICO	555
GLOBAL POWER S.P.A.	23/03/2018	Energia elettrica	6,68	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. V0/31620 DEL 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - UFFICIO TURISTICO	556
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	09/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	392,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 15487 DEL 16/11/2017 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018	4
I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	17/01/2018	Quote di associazioni	132,00	QUOTA ASSOCIATIVA "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA NELLE MARCHE" - ANNO 2018	68
I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	17/01/2018	Quote di associazioni	1.320,00	QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB - ANNO 2018	67
I.N.A.I.L.	23/01/2018	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	157,98	SALDO I.N.A.I.L. BORSE LAVORO E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017	184
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006-2017-E DEL 21/12/2017 SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI PARTE IDRAULICATEATRO A . BATTELLI - ANNO 2017	241
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.392,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007-2017-E DEL 21/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	223

IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.087,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008- 2017-E DEL 21/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	224
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	04/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	505,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009- 2017-E DEL 31/12/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLE THERMOSTATICHE	390
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	26/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E DEL 30/11/2017 PULIZIA LOCALI COMUNALI 11/2017	191
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	04/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 30/12/2017 PULIZIA LOCALI - TEATRO A.BATTELLI	395
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	10/03/2018	Pubblicazioni	749,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 3093/C DEL 19/01/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	461
IRICO S.R.L. UNIPERSONALE	09/01/2018	Attrezzature n.a.c.	1.439,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 21/11/2017 ACQUISTO MESCOLATRICE PLANETARIA PROFESSIONALE DA BANCO - MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO	12
ITALIANA CORRUGATI S.P.A.	16/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	589,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/P17 DEL 30/11/2017 ACQUISTO TUBI CORRUGATI PER LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE PIAZZALE COMUNALE LOC. PRATO	36
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	793,44	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	28
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,56	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	362,30	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	33
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	79,70	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	34
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36,88	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	41
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,12	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00105734 DEL 30/11/2017 CARBURANTE 11/2017	42

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,22	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	266
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,78	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	267
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	503,28	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	268
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,72	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	269
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	434,43	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	270
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	95,57	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	271
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28,69	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	272
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,31	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00109832 DEL 31/12/2017 CARBURANTE 12/2017	273
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	439,34	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	525
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	526
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	903,28	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	527
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	198,72	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	528
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54,92	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	530
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12,08	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00113814 DEL 31/01/2018 CARBURANTE 01/2018	531
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	26/01/2018	Impianti sportivi	135,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 28/12/2017 UNITA' ARCHIVIAZIONE DI MASSA USB 500GB	218

LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	09/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	412,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 27/12/2017 STAMPE DA PLOTTER - STAMPE MANIFESTI A COLORI ECC.	243
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	26/01/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.270,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/2017 DEL 15/12/2017 SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI SALDO 2017	190
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	16/01/2018	Quote di associazioni	363,00	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	21
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	04/03/2018	Generi alimentari	1.351,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 00004 DEL 31/12/2017 CARNE 09-10-11-12/2017 MENSA - A.S. 2017/2018	392
MAGI MARA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	451
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	115,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036200 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - CIMITERO SAN VICINO	250
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	10,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036300 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - BAGNI BOCCIODROMO	242
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	12,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036400 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - BAGNI PIAZZALE 1° MAGGIO	231
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	12,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036500 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA	253
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	374,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036600 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	237
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	168,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036700 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - SEDE MUNICIPALE	229

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	12,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036800 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - SEDE UNIONE MONTANA	226
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	27,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000036900 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - CIMITERO VIA PITINO	252
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	10,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037000 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	239
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	22,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037100 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO	228
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	11,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037200 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - CIMITERO CASTELLINA	251
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	52,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037300 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	230
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	459,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037400 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	227
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	09/02/2018	Acqua	96,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000037500 DEL 15/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.11.2017/15.01.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	235
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/03/2018	Acqua	24,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000070700 DEL 26/01/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/31.01.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	460

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.218,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 221700002205 DEL 30/12/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ORDINARIE	532
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/01/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.066,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 221700001553 DEL 25/10/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.10.2017/31.10.2017	211
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/01/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.066,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 221700001786 DEL 30/11/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.11.2017/30.11.2017	212
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/01/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24.066,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 221700002026 DEL 14/12/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.12.2017/31.12.2017	220
MARTINI LUCIANO	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.279,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/E DEL 31/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA	418
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	992,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/A DEL 22/12/2017 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE (PARCHI E GIARDINI)	246
MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GEN. M.C.T.C.	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	ACCONTO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI M.C.T.C. PER REVISIONE VEICOLI	38
MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GEN. M.C.T.C.	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	ACCONTO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI M.C.T.C. PER REVISIONE VEICOLI	529
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	26/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.342,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/EM DEL 01/12/2017 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILI NIDO A.S. 2016/2017 - 01.01.2017/31.07.2017	214
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	26/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	760,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 04/EM DEL 01/12/2017 CENTRO ESTIVO 2017	204
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	14/02/2018	Locazione di beni immobili	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000004 DEL 31/12/2017 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.10.2017/31.12.2017	265
MONTEFELTRO GROUP S.A.S. DI SEVERINI PIERINA & C.	10/03/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	598,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1_PA_2018 DEL 31/01/2018 SORVEGLIANZA SANITARIA - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2017	458

MORETTI SERGIO	23/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.218,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 08/01/2018 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - IV° TRIMESTRE 2017	373
NAMIRIAL S.P.A.	10/03/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	170,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/00017/ME DEL 25/01/2018 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REGOLO" PER REDAZIONE PROGETTI - LAVORI PUBBLICI - ANNO 2018	438
NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI COOP. A R.L.	26/01/2018	Infrastrutture stradali	4.876,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/04 DEL 12/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE IN ZONA ARTIGIANALE PRATO	219
ONE - ETERE S.R.L.	13/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018PS0000004 DEL 24/01/2018 N. 6.231 SM STREND GOLD PLUS - SOFTWARE HERMES (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE)	467
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	16/01/2018	Generi alimentari	292,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2017-PA DEL 30/11/2017 PANINI - CIAMBELLE E PIZZA ROSSA E BIANCA 11/2017 MENSA - A.S. 2017/2018	27
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	04/03/2018	Generi alimentari	155,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011-2017-PA DEL 31/12/2017 PANINI - CIAMBELLE E PIZZA BIANCA 12/2017 MENSA - A.S. 2017/2018	393
PAOLONI ALBERTO	09/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	373,32	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 22/12/2017 COMPENSO PER GESTIONE "PIANO DI AUTOCONTROLLO" MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - ANNO 2017	238
PILLA S.R.L.	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 000054 DEL 15/12/2017 N. 4 KIT COMPLETI DI PORTAFOTO E LAMPADE PER OSSARI	248
PILLA S.R.L.	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 000057 DEL 22/12/2017 N. 4 KIT COMPLETI DI PORTAFOTO E LAMPADE PER OSSARI	249
POSTE ITALIANE S.P.A.	09/01/2018	Spese postali	226,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717362920 DEL 29/11/2017 SERVIZIO POSTALE - 01.10.2017/31.10.2017	1

POSTE ITALIANE S.P.A.	26/01/2018	Spese postali	172,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717393849 DEL 20/12/2017 SERVIZIO POSTALE - 01.11.2017/30.11.2017	187
PRADARELLI ROSARIA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	452
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	831,97	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 26/6 DEL 19/12/2017 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) BASE - 01.01.2017/31.12.2017	192
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	183,03	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 26/6 DEL 19/12/2017 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) BASE - 01.01.2017/31.12.2017	193
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,24	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 COLLEGAMENTO AL SISTEMA CAMERALE ANNO 2017	194
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	86,95	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 COLLEGAMENTO AL SISTEMA CAMERALE ANNO 2017	195
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Altre spese per servizi amministrativi	390,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2016	221
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Altre spese per servizi amministrativi	85,80	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2016	222
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Altre spese per servizi amministrativi	390,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2017	188
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26/01/2018	Altre spese per servizi amministrativi	85,80	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 72/6 DEL 19/12/2017 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2017	189
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	09/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17173287 DEL 15/11/2017 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.10.2017/31.10.2017	11

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	04/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18102031 DEL 15/01/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.12.2017/31.12.2017	400
RENZI GINO	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	453
ROSSI MARIA ENRICA	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	454
RUGGERI EMANUELE	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	455
SEA GRUPPO S.R.L.	09/02/2018	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	905,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P1/0000365 DEL 27/12/2017 CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE D.LGS N. 81/2008 - ANNO 2017	225
SEA GRUPPO S.R.L.	16/01/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000439 DEL 06/12/2017 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.10.2017/31.12.2017	19
SERAMAX S.R.L.	23/02/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	499,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/PA DEL 18/10/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO	380
SERAMAX S.R.L.	23/02/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	398,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 18/10/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE MUNICIPALE	374
SERTORI MOTO S.R.L. (UNIPERSONALE)	14/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.120,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 31/12/2017 MANUTENZIONE APE DX13550 E AZ05670 - EICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA'	264
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	224,57	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052422 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SEDE MUNICIPALE	141
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	49,41	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052422 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SEDE MUNICIPALE	142

SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	299,65	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052423 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	149
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	65,92	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052423 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	150
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	797,03	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052424 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	153
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	175,35	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052424 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	154
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	45,51	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052425 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	143
SGR SERVIZI S.P.A.	23/01/2018	Gas	206,86	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1052425 DEL 21/11/2017 GAS METANO 01.10.2017/31.10.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	178
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	1.405,19	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152412 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SEDE MUNICIPALE	333
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	309,14	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152412 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SEDE MUNICIPALE	334
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	865,34	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152413 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	335
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	190,37	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152413 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	336
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	2.150,62	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152414 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	337

SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	473,14	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152414 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO	338
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	520,61	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152415 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	339
SGR SERVIZI S.P.A.	21/02/2018	Gas	114,53	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1152415 DEL 19/12/2017 GAS METANO 01.11.2017/30.11.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	340
SGR SERVIZI S.P.A.	30/03/2018	Gas	36,17	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 99818 DEL 23/01/2018 GAS METANO 01.09.2017/31.12.2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	568
SGR SERVIZI S.P.A.	30/03/2018	Gas	7,96	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 99818 DEL 23/01/2018 GAS METANO 01.09.2017/31.12.2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	569
SICREA S.R.L.	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	990,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 22/12/2017 N. 198 LIBRI "IL SASSO NELLO STAGNO" PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER LE SCUOLE "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'"	240
SIMONCINI GOMME DI SIMONCINI MARCO & C. S.N.C.	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.152,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 07/E DEL 16/11/2017 FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT IVECO CY865PA	30
SOCIETA' DI STUDI STORICI PER IL MONTEFELTRO	16/01/2018	Quote di associazioni	150,00	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	22
SOCIETA' PESARESE DI STUDI STORICI	16/01/2018	Quote di associazioni	30,00	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	23
SPETTACOLI PIROTECNICI DI PIERANTOGNETTI SERGE	26/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.159,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/01 DEL 13/12/2017 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 07.12.2017	206
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M."	23/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.671,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 30/12/2017 SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICI COMUNALI	375
TIBONI ROBERTO	10/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	456
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	63,56	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220517800040164 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - VI BIMESTRE 2017	53

TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	13,98	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220517800040164 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - VI BIMESTRE 2017	54
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	411,69	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220517800040164 DEL 05/10/2017 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - VI BIMESTRE 2017	47
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	90,58	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220517800040164 DEL 05/10/2017 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - VI BIMESTRE 2017	48
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	80,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00468147 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - VI BIMESTRE 2017 - ADSL 20 MG UFFICI	49
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	17,60	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00468147 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - VI BIMESTRE 2017 - ADSL 20 MG UFFICI	50
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	147,33	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00468430 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - VI BIMESTRE 2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	69
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	32,41	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00468430 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - VI BIMESTRE 2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	70
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	100,78	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00470063 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA INFANZIA	55
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	22,17	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00470063 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA INFANZIA	56
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	104,13	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00470640 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - VI BIMESTRE 2017 - UFFICIO TURISTICO	65

TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	22,91	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00470640 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - VI BIMESTRE 2017 - UFFICIO TURISTICO	66
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	106,85	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00471052 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - VI BIMESTRE 2017 - TEATRO A. BATTELLI	63
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	23,51	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00471052 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - VI BIMESTRE 2017 - TEATRO A. BATTELLI	64
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	100,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00471610 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	57
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	22,00	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00471610 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	58
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	60,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472110 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - VI BIMESTRE 2017 - UFFICI COMUNALI	51
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	13,20	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472110 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - VI BIMESTRE 2017 - UFFICI COMUNALI	52
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	66,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472176 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - VI BIMESTRE 2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	61
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	14,67	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472176 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - VI BIMESTRE 2017 - MUSEO ARCHEOLOGICO	62

TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	201,83	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472986 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	59
TIM S.P.A.	17/01/2018	Telefonia fissa	44,40	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00472986 DEL 05/10/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - VI BIMESTRE 2017 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	60
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	58,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800049330 DEL 06/12/2017 UTENZE TELEFONICHE N. 072274261 - I BIMESTRE 2018	416
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	12,91	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800049330 DEL 06/12/2017 UTENZE TELEFONICHE N. 072274261 - I BIMESTRE 2018	417
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	410,33	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800049330 DEL 06/12/2017 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - I BIMESTRE 2018	410
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	90,27	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800049330 DEL 06/12/2017 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - I BIMESTRE 2018	411
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	95,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00569798 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	423
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	20,90	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00569798 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	424
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	61,66	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00569884 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - I BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	425

TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	13,57	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00569884 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - I BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	426
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	80,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571437 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - I BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	414
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	17,60	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571437 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - I BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	415
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	106,36	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571755 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	419
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	23,40	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571755 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	420
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	55,92	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571842 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - I BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	412
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	12,30	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00571842 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - I BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	413
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	185,05	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572401 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	421
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	40,71	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572401 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - I BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	422
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	99,13	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572407 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - I BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	429

TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	21,81	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572407 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - I BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	430
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	96,80	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572770 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - I BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	427
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	21,30	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572770 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - I BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	428
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	128,78	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572836 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - I BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	431
TIM S.P.A.	05/03/2018	Telefonia fissa	28,33	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00572836 DEL 06/12/2017 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - I BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	432
TIM S.P.A.	09/01/2018	Telefonia mobile	326,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05083548 DEL 15/12/2017 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - I BIMESTRE 2018	6
TIM S.P.A.	26/01/2018	Telefonia mobile	56,98	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04837351 DEL 15/11/2017 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - VI BIMESTRE 2017	196
TIM S.P.A.	26/01/2018	Telefonia mobile	12,54	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04837351 DEL 15/11/2017 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - VI BIMESTRE 2017	197

TIM S.P.A.	07/03/2018	Telefonia mobile	314,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00279928 DEL 14/02/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - II BIMESTRE 2018	434
TIM S.P.A.	30/03/2018	Telefonia mobile	56,98	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00039350 DEL 15/01/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - I BIMESTRE 2018	566
TIM S.P.A.	30/03/2018	Telefonia mobile	12,54	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00039350 DEL 15/01/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - I BIMESTRE 2018	567
TRUST ITALIA S.P.A.	20/01/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	24,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2075 DEL 08/12/2017 CERTIFICATO INDIVIDUALE DI CLASSE I	73
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.745,09	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLI CY865PA - CY963PA - ANNO 2018	31
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.303,96	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLI PS390941 - AZ05670 - AH026ZL - ADM118 - AM06168 - DX13550 - ANNO 2018	37
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	767,85	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO BN007BW - ANNO 2018	40
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	455,79	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO DJ837DL - ANNO 2018	43
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	568,55	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO EV853GJ - ANNO 2018	39
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	226,54	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO PS376472 - ANNO 2018	24
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	518,22	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO PS390126 - ANNO 2018	18
VETRERIA LIGI S.N.C. DI LIGI DONATO	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/A DEL 20/12/2017 SOSTITUZIONE COPERTURA IN POLICARBONATO INGRESSO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	376

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10/03/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	609,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 0053500968 DEL 16/01/2018 ABBONAMENTO ON LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" 01.01.2018/31.07.2018	435
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	20/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.700,00	POLIZZA N. Z075519 "R.C.T. - R.C.O." ANNO 2018	71
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	20/01/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	1.900,23	POLIZZA N. 097A0773 - TUTELA DEI BENI "INCENDIO" - ANNO 2018	72