

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - FATTURE DA PAGARE AL 31.12.2017										
Descrizione Fornitore	Numero fattura	Data Fattura	Descrizione fattura	Note	Totale documento	Note credito	Liquidato	Da Liquidare	Pagato	DA PAGARE
ABC NEON S.N.C. DI MARCUCCI & VALLOREO	01/E	12/04/2016	INSEGNA MONOFACCIALE SCUOLA PRIMARIA	GIUSEPPE VERZELLA	1.098,00	-	-	1.098,00	-	1.098,00
ACQUAFRESCA ABRUZZO S.R.L.	00113/FE	21/12/2017	FORNITURA ACQUA E BICCHIERI.		150,79	-	-	150,79	-	150,79
ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.	230	28/11/2016	STABILIZZATO		636,84	-	-	636,84	-	636,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	464/FATT_EL	07/09/2015	STIMA VALORE CESSIONE DIRITTI EDIFICATOR	VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO	3.087,90	-	-	3.087,90	-	3.087,90
AGENZIA DELLE ENTRATE	849/FATT_EL	11/08/2016	DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO TERRENO VIA MARIO COLELLA	3.087,90	-	-	3.087,90	-	3.087,90
AGENZIA DELLE ENTRATE	971/FATT_EL	20/09/2016	STIMA VALORE DI CESSIONE DIRITTI	EDIFICATORI COMUNALI SU IMMOBILI VIA SALARA33	1.269,00	-	-	1.269,00	-	1.269,00
ALIMONTI ALESSANDRA	FATTPA 2_17	18/12/2017	FATTURA IN SALDO PER LAVORI DI SOMMA URG	ENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	1.743,97	-	-	1.743,97	-	1.743,97
APPALTI ENGINEERING S.r.l.	000090/03	18/12/2017	INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE ANNO 2017.		18.983,20	-	-	18.983,20	-	18.983,20
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	102	31/12/2016	PULIZIA TEATRO COMUNALE CIG		486,44	-	-	486,44	-	486,44
ARISTONE ESTER	3	24/10/2017	INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO -	SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, ECC	2.320,00	-	-	2.320,00	-	2.320,00
AVANTGARDE S.R.L. - VILLA MICHELANGELO	5/PA	21/12/2017	NATALI MARIA FRANCESCA.		207,00	-	-	207,00	-	207,00
Azzurra Ascensori s.r.l.	004809/16	22/07/2016	MANUTENZIONE 01-07-2016 / 30-09-2016		203,13	-	-	203,13	-	203,13
BOZZELLI GABRIELE	3/PA	22/12/2017	FORNITURA TONER.		124,44	-	-	124,44	-	124,44
CAPANNA ROBERTA	14	01/04/2016	Sentenza n. 84 del 12.01.16 notificata i	04.03.16	380,64	-	-	380,64	-	380,64
D'ADDAIO EDILIZIA S.R.L.	61/00/2014	14/10/2014	MANUTENZIONE S. MICHELE ARCANGELO	N.B. - PAGAMENTO EDILCASSA ABRUZZO - MANDATO N. 250 DEL 21.01.2015.	1.464,00	-	-	1.464,00	-	1.464,00
DE CAROLIS GIULIO	8/PA/17	21/07/2017	568-Comune di Città Sant'Angelo - Socie	TA Agricola D'Alesio - Fondo spese	253,76	-	-	253,76	-	253,76
DE FABRITIIS SRL - UNIPERSONALE	FATTPA 16_17	28/12/2017	SOESE NEVE.		23.222,70	-	-	23.222,70	22.559,08	663,62
DI SABATINO MARCO	01	13/01/2015	ONORARIO PRATICHE CONDONO EDILIZIO		1.482,16	-	1.359,39	122,77	1.359,39	122,77
DI SILVESTRE UGO	55	17/12/2013	COMPETENZE PROFESSIONALI	RICORSO NEI CONFRONTI DI IEZZI GIANNINA	4.178,55	-	-	4.178,55	-	4.178,55
DI SILVESTRE UGO	64	21/10/2014	CONTROVERSIA CONSIGLIO DI STATO	RIC.N.1781/08 SENTENZA N.1891 DEL 16-04-14	15.938,34	-	-	15.938,34	-	15.938,34
DIGITAL RIVER INTERNATIONAL SARL	16167275728	13/12/2013	AVAST! INTERNET SECURITY - 3 PC, 1 ANNO		29,99	-	-	29,99	-	29,99
DIGITECN S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	62	21/09/2017	ASSISTENZA ANNUALE 2016	PROGRAMMI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE.	1.999,99	-	-	1.999,99	-	1.999,99
DIGITECN S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.	63	21/09/2017	ASSISTENZA ANNUALE 2017 AI PROGRAMMI	DELLE PRATICHE EDILIZIE - ARCHI 7 E S.I.T. IN DOTAZIONE AL III SETTORE - SERVIZI TECNICI.	2.758,42	-	-	2.758,42	-	2.758,42
ENI GAS E LUCE SPA	E176026270	28/07/2017	CONSUMO GAS METANO	DAL 10 FEBBRAIO 2010 AL 28.07.2017	11.811,24	-	-	11.811,24	-	11.811,24
ENI S.P.A.	G176000024	17/01/2017	INTERESSI DI MORA DAL 4-02-2010 AL 17-01	PDR 00882401172537	87,27	-	-	87,27	-	87,27
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	0000276/FS	23/12/2013	LICENZA INTERCON. TELEFONICA		17.058,67	-	-	17.058,67	-	17.058,67
FAST CLEAN SAS DI ZAPPONE CATERINA & C.	1	09/11/2016	PULIZIA CANTIERE SCUOLA ELEMENTARE		1.195,60	-	980,00	215,60	980,00	215,60
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.	5/01	15/12/2017	MATERIALE VARIO.		498,50	-	-	498,50	-	498,50
FERDISA 95 S.R.L.	92	30/09/2013	FORNITURA MONTAGGIO TRAVI IN FERRO		37.400,00	-	16.172,45	21.227,55	16.172,45	21.227,55
FERDISA 95 S.R.L.	120	09/12/2013	LAVORI SU FERMATA AUTOBUS		2.135,00	-	1.987,69	147,31	1.987,69	147,31
FERDISA 95 S.R.L.	136	31/12/2013	LAVORI VARI FERMATA AUTOBUS		147,31	-	-	147,31	-	147,31
FRAGASSI ANTONIO	05	16/12/2013	RED.CARTA ASSRV.TERRENI AGRICOLI		660,00	-	-	660,00	-	660,00
FRAGASSI GIANNI	1E	29/12/2017	SPAZZATURA NEVE PULIZIA STRADE	RIPRISTINO VIALBILITA' DAL 05.01.2017 AL 10.01.2017.	5.490,00	-	-	5.490,00	5.327,93	162,07
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	30392	24/10/2017	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	IO SUL POSTO SSP0601472	36,60	-	-	36,60	-	36,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	30372	24/10/2017	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	IO SUL POSTO SSP00581724	36,60	-	-	36,60	-	36,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	30384	24/10/2017	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	IO SUL POSTO SSP00600825	36,60	-	-	36,60	-	36,60
GRANDI VACANZE SRL	7	22/04/2015	GITA SOCIALE ISOLA D'ELBA	registrazione fatta in anticipo da parroni IN SICUREZZA AREE COMUNALI PERIODO DAL 05.01.2017 AL 10.01.2017.	8.823,50	617,00	7.663,50	543,00	7.663,50	543,00
GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C.	17A	29/12/2017	LAVORI DI SPAZZAMENTO NEVE E MESSA		8.289,90	-	-	8.289,90	8.045,17	244,73
GRUPPO IMPRESA S.R.L.	205/020	20/12/2013	CARTELLINE IN MANILLA C/ALETTE		146,40	-	-	146,40	-	146,40
IL MESSAGGERO S.P.A.	9	03/10/2016	ABB.IL MESSAGGERO 12 MESI 7GG		348,00	-	348,00	-	-	348,00
INERTI VALFINO S.r.l.	1102	30/11/2014	BIBLIOTECA	CASTAGNA	348,00	-	-	-	-	348,00
ING LEASE (ITALIA) S.P.A.	V1P/15049575BIS	21/07/2015	ACQUISTO MATERIALI EDILI	NOTE CREDITO IN QUANTO SULLA FATTURA ORIGINALE E' PRESENTE UN MANDATO E UNA REVERSALE	84,02	43,11	-	40,91	-	40,91
LA LUCENTE SRL	115/01	28/12/2017	REGISTRAZIONE FITTIZIA X COLLEGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E	C. PARTECIPATE. CIG 67940714C0	11.378,10	-	-	11.378,10	8.592,11	2.785,99

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - FATTURE DA PAGARE AL 31.12.2017										
Descrizione Fornitore	Numero fattura	Data Fattura	Descrizione fattura	Note	Totale documento	Note credito	Liquidato	Da Liquidare	Pagato	DA PAGARE
LANDBAU S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA	19	18/07/2014	DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO	PAGATO AD EQUITALIA CON MANDATO N. 1000 DEL 03.03.2015.	14.705,39	-	-	14.705,39	-	14.705,39
MAGGIOLI S.P.A.	0005964408	31/10/2017	FORNITURA DEL LIBRO	LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE.	85,20	-	-	85,20	-	85,20
MAGGIOLI S.P.A.	0002148268	20/12/2017	SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO	TRIENNALE - FASCIA02 - ANNUALITA 2.	292,80	-	-	292,80	-	292,80
MAGGIOLI S.P.A.	0005967609	22/12/2017	FORNITURA LIBRO : LA GESTIONE DELLE	SPESE E DELLE ENTRATE DELLA POLIZIA LOCALE.	52,20	-	-	52,20	-	52,20
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	19/PA	18/12/2017	FORNITURA TONER.		446,50	-	-	446,50	-	446,50
MAILUP S.P.A.	201408868	18/12/2014	MAILUP PACCHETTO 15000 CREDITI IT	PAGATO CON MANDATI 6051-6052-6053 IN DATA 12/12/2014	988,20	-	-	988,20	-	988,20
MONSIGNOR S.R.L.	2017 267/E	14/11/2017	N. 11 GIACCONI IN GORE-TEX E N. 11	COMPLETO ANTIPIOGGIA GIACCA+PANTALONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	7.367,58	-	-	7.367,58	-	7.367,58
MORELLATI ITALO - NETREALITY	000008-2015	24/12/2015	SERVIZIO INTERNET MESI DA MAGGIO A OTTOB	RE 2015	2.561,09	-	-	2.561,09	-	2.561,09
OPEN SOFTWARE S.R.L.	004755	31/12/2013	RENDICONT. VERBALI VIA FASTMAIL	ANNULLATA PERCHE' GIA' PAGATA CON MANDATO N. 574 DEL 04.02.2014.	288,90	-	-	288,90	-	288,90
ORSINI FRANCO S.R.L.	000062/04	30/11/2017	FORNITURA DI CHIAVI.		36,11	-	-	36,11	-	36,11
PETTINELLA ANGELO	16/2017/FE	28/11/2017	COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO	COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - SABATINI RAPPRESENTANZE.	1.556,88	-	-	1.556,88	-	1.556,88
PETTINELLA ANGELO	17/2017/FE	28/11/2017	COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO	COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - DIFFUSIONE TESSILE DANIVA.	1.556,88	-	-	1.556,88	-	1.556,88
PETTINELLA ANGELO	20/2017/FE	28/11/2017	COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO	COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PELDO SAS.	2.549,08	-	-	2.549,08	-	2.549,08
POSTE ITALIANE S.P.A.	8013226951	12/12/2013	FATT. RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	NOVEMBRE 2013	669,60	-	-	669,60	-	669,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714000911	31/01/2014	FATTURAZ. ATTI GIUDIZIARI	DICEMBRE 2013	483,45	-	-	483,45	-	483,45
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714020089	25/02/2014	FATTURAZIONE ATTI GIUDIZIARI	GENNAIO 2014	577,05	-	-	577,05	-	577,05
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714024792	01/04/2014	ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2014		532,80	-	-	532,80	-	532,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714038174	09/04/2014	ATTI GIUDIZIARI	MARZO 2014	411,45	-	-	411,45	-	411,45
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714050868	13/05/2014	FATT. RECAPITO APRILE 2014 - ATTI GIUD.		397,05	-	-	397,05	-	397,05
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714073433	14/07/2014	FATT. RECAPITO GIUGNO 2014	ATTI GIUDIZIARI	1.001,85	-	-	1.001,85	-	1.001,85
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714093365	04/09/2014	FATTURAZIONE ATTI GIUDIZIARI	LUGLIO 2014 - ATTENZIONE LA FATTURA VA PAGATA A SELECTA SPA	43,20	-	-	43,20	-	43,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	8714099330	12/09/2014	RECAPITO POSTALE (PAGAMENTO SELECTA SPA)	AGOSTO 2014	441,30	-	-	441,30	-	441,30
PROREC PROGETTO RECUPERO S.R.L.	47	27/05/2014	CONSOLIDAMENTO SCARPATA		2.591,00	-	-	2.591,00	-	2.591,00
RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L.	1120/M	28/05/2014	SERV.MANUTENZ. E ASSICURAZ. 2° TRIM.		229,34	-	-	229,34	-	229,34
RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L.	000019/16/PA	09/06/2016	CANONE DI MANUTENZIONE 01-04 AL 30-06		631,94	-	-	631,94	-	631,94
RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L.	000020/16/PA	09/06/2016	CANONE DI MANUTENZIONE 01-04 AL 30-06		402,60	-	-	402,60	-	402,60
RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L.	000022/16/PA	13/06/2016	LAVORI ESEGUITI		951,60	-	-	951,60	-	951,60
RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L.	000021/16/PA	13/06/2016	CANONE DI MANUTENZIONE		430,64	-	-	430,64	-	430,64
ROMANELLI GRAZIANO	FATTPA 8_15	09/12/2015	CONTRATTO DI CONSULENZA	OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	2.916,98	-	-	2.916,98	-	2.916,98
RUSSO MARIA	1/PA	04/05/2017	FATTURA NOTAIO RUSSO		1.900,00	-	-	1.900,00	-	1.900,00
SACE FCT S.P.A. X ENERGETIC SPA	EP07087/2015	02/03/2015	INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO	FATTURE EP15928/2013 DEL 02-12-2013 - EPO0122/2014 DEL 02-01-2014	14,76	-	-	14,76	-	14,76
SAS ONORANZE FUNEBRI DE BONIS DI DE BONIS GUERINO	058/2016	26/04/2016	STAMPA ED AFFISSIONE PARTECIPAZIONE LUTT	O GIANSAnte VITTORIO	180,00	-	-	180,00	-	180,00
SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L.	PA/179	30/11/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017.	8.627,38	-	-	8.627,38	8.353,57	273,81
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE	10	15/12/2017	assistenza tecnica TEATRO COMUNALE.		366,00	-	-	366,00	-	366,00
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	202/14	13/11/2014	GIUDIZIO R.G. N.190/13	CASA DI CURA VILLA SERENA 2007	5.033,60	-	-	5.033,60	-	5.033,60
SUPERMARKET ART FAIR	201478	20/12/2013	PARTECIPATION FEE SUPERMARKET		774,60	-	-	774,60	-	774,60
TINN SRL	0002100387	31/10/2017	LICENZA D'USO SOFTWARE BILANCIO	CONSOLIDATO.	672,22	-	-	672,22	-	672,22