

num. riga	imp. riga	rag.soc.	cig	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii
7	1	1.71 ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8282991DF	SALDO Fatt.n. 201902748796 del 23/11/2020 CONSUMI CONSORTIUM MESE OTT 2020	1/14/2021	344	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
8	1	7.89 ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z826211BF	SALDO Fatt.n. 201902748795 del 23/11/2020 CONSUMI GAS PALAZZETTO SPORT - MESE OTT 2020	1/14/2021	1060	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
9	1	1.66 ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z826211BF	SALDO Fatt.n. 201902748795 del 23/11/2020 CONSUMI GAS PALAZZETTO SPORT - MESE OTT 2020	1/14/2021	340	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
10	1	37.54 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z6259324DF	SALDO Fatt.n. 7095120043 del 31/10/2020 CONSUMI SCUOLA BUNTA TARGA E7914PT - MESE OTT 2020	1/14/2021	95	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
11	1	426.09 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z6259324DF	SALDO Fatt.n. 7095120043 del 31/10/2020 CONSUMI SCUOLA BUNTA TARGA E7914PT - MESE OTT 2020	1/14/2021	812	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
12	1	426.09 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z82611B081	SALDO Fatt.n. 7095120043 del 31/10/2020 CONSUMI SCUOLA BUNTA TARGA E7914PT - MESE OTT 2020	1/14/2021	100	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
13	1	11.76 COMUNE DI ROMA	Z826224MA3	LICUODAZIONE PER SPESA DI NOTIFICA ATTI - COMM. VIGILANZA - SERVIZIO MESI NOTIFICATORI	1/14/2021	538	3	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
14	1	5124 PIETROLUCE FRANCESA	Z826224MA3	SALDO Fatt.n. 4/20/2022/020 VISITA OCULISTICA CI Z826224MA3 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N75 DEL 27/02/2020	1/14/2021	201	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
15	1	21.53 PIETROLUCE FRANCESA	Z826224MA3	SALDO Fatt.n. 4/20/2022/020 VISITA OCULISTICA CI Z826224MA3 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N75 DEL 27/02/2020	1/14/2021	100	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
16	1	1.130.000 LIBRI GIANTI SRL	Z826224MA3	SALDO Fatt.n. 4/20/2022/020 VISITA OCULISTICA CI Z826224MA3 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N75 DEL 27/02/2020	1/14/2021	936	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
17	2	1.042.92 LIBRI DI PIETRO MATTEO (AFFILIATO UBIK SRL)	Z82622C9AD	SALDO Fatt.n. 43 del 26/11/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DEL MUNICIPIO DI MASSA MARTANA (PQ) IMPEGNO 638 del 24/11/2020 DETERMINA 436 del 24/11/2020	1/14/2021	936	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
18	1	228.31 LIBRI DI PIETRO MATTEO (AFFILIATO UBIK SRL) - LIBRERIA GRANDE	Z82622C97C	SALDO Fatt.n. 82-203 del 26/11/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DEL MUNICIPIO DI MASSA MARTANA (PQ) IMPEGNO 638 del 24/11/2020 DETERMINA 436 del 24/11/2020	1/14/2021	936	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
19	1	228.31 LIBRI DI PIETRO MATTEO (AFFILIATO UBIK SRL) - LIBRERIA GRANDE	Z82622C97C	SALDO Fatt.n. 82-203 del 26/11/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DEL MUNICIPIO DI MASSA MARTANA (PQ) IMPEGNO 638 del 24/11/2020 DETERMINA 436 del 24/11/2020	1/14/2021	936	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
20	1	662.955 MANAGAGLIO LIBRERIA S.R.L. DI FRANCESCO CHIAPPONE E CARLA	Z126E2C54A	SALDO Fatt.n. 357/29 del 25/11/2020 Vendo libri - determinazione direzionale n.436 del 24/11/2020 avendo ad oggetto D.M. 267 2020 acquisto libri biblioteca comunea impegno di spesa	1/14/2021	936	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
21	1	282.812 CONSERVATORI DI BOLZONI ELISA	Z8262F539E	SALDO Fatt.n. 305/PA del 30/11/2020 PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20KG	1/14/2021	305	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
22	1	132.900 CONSERVATORI DI BOLZONI ELISA	Z8262F539E	SALDO Fatt.n. 305/PA del 30/11/2020 PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20KG	1/14/2021	305	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
23	1	761.181 GRUPPO SPA	Z7C2E3715A	SALDO Fatt.n. 38149 del 21/12/2020 COSTO INTERNO CI 77C2E3713A DETERMINA N. 034 del 08/09/2020 Causale: Cause: causale: d'addebito	1/14/2021	365	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
24	1	691.11 INSTITUTO VERNALI CORTESE	Z826E0995	SALDO Fatt.n. 78/5 del 30/11/2020 Integrazione serie ospiti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letta Veralli, filiale di Angelo Cortese). Codice Univoco Ufficio: UKFWSP Impegno n. 394/2020 Det Dir. 268 del 21.4	1/14/2021	1540	2	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
25	1	300.000 LIBRI DI PIETRO MATTEO (AFFILIATO UBIK SRL)	Z826E0995	SALDO Fatt.n. 78/5 del 30/11/2020 Integrazione serie ospiti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letta Veralli, filiale di Angelo Cortese). Codice Univoco Ufficio: UKFWSP Impegno n. 394/2020 Det Dir. 268 del 21.4	1/14/2021	1540	2	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
26	1	135.75 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z82611B081	SALDO Fatt.n. 7095100233 del 30/11/2020 CONSUMI CARBURANTE TARGA YAT27D VIGILI - MESE NOV 2020	1/14/2021	530	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
27	1	240 SOLUZIONI SRL	Z82700B76	SALDO Fatt.n. 0004500789 del 09/11/2020 Entomici videocamerae - i principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 1: il bilancio di previsione 2021-2023 - 04/11/2020 Corso 2: Le novità in corso di app	1/14/2021	70	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
28	1	3.684.400 LIBRI DI PIETRO MAURO	Z8262934DF	ACCONTO Fatt.n. 7095100233 del 30/11/2020 CONSUMI CARBURANTE TARGA YAT27D VIGILI - MESE NOV 2020	1/14/2021	612	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
29	1	3.739 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z8262934DF	ACCONTO Fatt.n. 709504923 del 03/09/2020 CONSUMI CARBURANTE - VAR MI22 AZIENDALI MESE SET 2020	1/14/2021	612	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
30	1	1.062.63 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 187P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
31	2	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
32	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
33	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
34	1	90 LINEA UFFICO S.A.S. DI BRIZOLI PAOLA & C.	ZEE2P7C7D	SALDO Fatt.n. FE 001806 del 31/10/2020 VENDITA VENDITA - SERVIZIO ASILO NIDO - NOV 2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
35	1	104.000 LINEA UFFICO S.A.S. DI BRIZOLI PAOLA & C.	ZEE2P7C7D	SALDO Fatt.n. FE 001806 del 31/10/2020 VENDITA VENDITA - SERVIZIO ASILO NIDO - NOV 2020	1/14/2021	244	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
36	1	444 EDREDI SOTERI LUCCI SNC DI PLUCI STEFANO	Z826E097A7	SALDO Fatt.n. 101 del 23/12/2020 FORNITURA 4 KG DI MIELE	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
37	1	80 RUDOLFI STEFANO	Z1426A8488	SALDO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 FORNITURA DI CARAMELLE AL MIELE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/01/2020 - IMPEGNO N. 26 DEL 28/01/2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
38	1	560.73 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z826E097A7	ACCONTO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 CONSUMI CARBURANTE - VAR MI22 AZIENDALI MESE SET 2020	1/14/2021	2000	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
39	1	811.37 LIBRI DI PIETRO S.P.R.L.	Z826E097A7	ACCONTO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 CONSUMI CARBURANTE - VAR MI22 AZIENDALI MESE SET 2020	1/14/2021	2000	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
40	1	832.79 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z826E097A7	ACCONTO Fatt.n. 7095100233 del 30/11/2020 CONSUMI CARBURANTE TARGA YAT27D VIGILI - MESE NOV 2020	1/14/2021	2000	1	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
41	1	1.062.63 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 187P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
42	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
43	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 Affidamento gestione auto Set 2020	1/14/2021	1840	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
44	1	90 LINEA UFFICO S.A.S. DI BRIZOLI PAOLA & C.	ZEE2P7C7D	SALDO Fatt.n. FE 001806 del 31/10/2020 VENDITA VENDITA - SERVIZIO ASILO NIDO - NOV 2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
45	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 FORNITURA DI CARAMELLE AL MIELE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/01/2020 - IMPEGNO N. 26 DEL 28/01/2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
46	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 FORNITURA DI CARAMELLE AL MIELE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/01/2020 - IMPEGNO N. 26 DEL 28/01/2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
47	1	1.771.05 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	Z8263001C	SALDO Fatt.n. 72/6 del 20/12/2020 FORNITURA DI CARAMELLE AL MIELE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/01/2020 - IMPEGNO N. 26 DEL 28/01/2020	1/14/2021	938	0	1 Spese corrente	3 Acquisto di beni e servizi		
48	1	1.7									

4421	1	5.083.000 O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z3C2F5E466	ISALDO Fatt. n. 12 del 31/01/2021 Fornitura Stabilizzatore di cavo	3/9/2021	2008	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4451	1	5.668.50 ETICA COOPERATIVA S.P.A.	7991585797	ISALDO Fatt. n. 4357/PA del 31/12/2020 COSTO INTERNAZIONALE 2020 - UFF. TECNICO	3/9/2021	165	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4441	1	1.901.16 PERINAZZI GROUP S.R.L.	Z9927E6171	ISALDO Fatt. n. 7/PA del 06/01/2021 Canone mese di GENNAIO 2021 per servizi di gestione e manutenzione delle centrali termiche e caldaie murali e dei fan coil ubicati presso le strutture comunali	3/9/2021	347	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4442	1	2.100.16 PERINAZZI GROUP S.R.L.	Z9927E6171	ISALDO Fatt. n. 7/PA del 06/01/2021 Canone mese di GENNAIO 2021 per servizi di gestione e manutenzione delle centrali termiche e caldaie murali e dei fan coil ubicati presso le strutture comunali	3/9/2021	347	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4461	1	6.100.00 ELETTRICO TLC S.R.L.	Z02518E470	ACCONTO Fatt. n. 21/0168 del 29/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE, MONITORAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI COMUNALI ANNO 2019 e 202	3/9/2021	345	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4471	1	4.860.00 ELETTRICO TLC S.R.L.	Z02518E470	ACCONTO Fatt. n. 21/0168 del 29/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE, MONITORAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI COMUNALI ANNO 2019 e 202	3/9/2021	345	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4481	1	1.143.00 ELETTRICO TLC S.R.L.	Z02518E470	ACCONTO Fatt. n. 21/0168 del 29/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE, MONITORAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI COMUNALI ANNO 2019 e 202	3/9/2021	345	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4491	1	5.155.93 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z872905605	ISALDO Fatt. n. 231 del 30/09/2019 Servizio delle trazioni, guardie pubbliche e cintieri relativi al mese di SETTEMBRE 2019. CIG 2872905605	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4501	1	5.155.93 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z872905605	ISALDO Fatt. n. 264 del 31/07/2019 Servizio delle trazioni, guardie pubbliche e cintieri relativi al mese di OTTOBRE 2019. CIG 2872905605	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4511	1	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 300 del 30/11/2019 Servizio delle trazioni, guardie pubbliche e cintieri relativi al mese di NOVEMBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4521	2	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 328 del 31/12/2019 Servizio delle trazioni, guardie pubbliche e cintieri relativi al mese di DICEMBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4531	1	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 328 del 31/12/2019 Servizio delle trazioni, guardie pubbliche e cintieri relativi al mese di DICEMBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4541	3	5.382.91 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 16 del 31/01/2020 Servizio per il servizio del pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 02/03 al 24/03/20). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4551	4	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 16 del 31/01/2020 Servizio per il servizio del pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 02/03 al 24/03/20). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4561	6	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 16 del 31/01/2020 Servizio per il servizio del pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 02/03 al 24/03/20). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4571	7	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 139 del 31/07/2020 Servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di LUGLIO 2020. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4581	8	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 150 del 14/08/2020 Fattura per il servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di AGOSTO 2020. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4591	9	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 227 del 18/10/2020 Servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di OTTOBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4601	11	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 20 del 04/01/2021 Fattura per il servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 01/02 al 24/02/2020). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4611	12	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 20 del 04/01/2021 Fattura per il servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 01/02 al 24/02/2020). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4621	13	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 20 del 04/01/2021 Fattura per il servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 01/02 al 24/02/2020). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4631	14	5.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 20 del 04/01/2021 Fattura per il servizio di verde pubblico e cintieri relativi al mese di GENNAIO 2020 (dal 01/02 al 24/02/2020). CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4641	15	11.811.TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F154	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	3/12/2021	82	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4651	16	119.581 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F154	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	3/12/2021	82	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4661	17	2.000.00 POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATURA SMA	ZD353C0208	CGI ZD353C0208 - LIQUIDAZIONE SPESA POSTALE CON AFFRANCATURA SMA	3/12/2021	82	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4671	18	1.190. AUTOFORNA MECANICA S.N.C. DI SIMONICI ROBERTO E.C.	ZD830068BD	ISALDO Fatt. n. 29 del 29/12/2021 RIPARAZIONE ALTA 14/12/2020	3/12/2021	538	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4681	19	1.025.00 ELETTRICO TLC S.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 300 del 30/11/2019 Servizio delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e cintieri relativi al mese di DICEMBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4691	20	1.154.29 IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z802403397F	ISALDO Fatt. n. 300 del 30/11/2019 Servizio delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e cintieri relativi al mese di DICEMBRE 2019. CIG 802403397F	3/12/2021	1737	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4701	21	82.26 ITALIANA PETROLI S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/184 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE F1914PT SCUOLABUS - FEB 2021	3/12/2021	812	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4721	22	36.23 ITALIANA PETROLI S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4731	23	2.846.00 ITALIANA PETROLI S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4741	24	4.83 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4751	25	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4761	26	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4771	27	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4781	28	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4791	29	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4801	30	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEBBRAIO 2021	3/12/2021	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4811	31	1.03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A.	Z66253240F	ISALDO Fatt. n. 709382/198 del 28/02/2021 CONSUMI CARBURANTE PUNTO E/67/ESES - MISE FEB							

820	1	74.64	UBI BANCA SPA	Z66306C535	LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSONENZO DAL SERVIZIO LAVORATORI DIPENDENTI - CONIGLIERE TITANI CHIARA - PERIODO GEN/APR/2021	5/20/2021	35	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
821	1	1,760.00	TRE PONTE SOC. COOP. S.R.L.	Z66306C535	STIPENDI E SALARIO DI MESE DI MAGGIO 21	5/21/2021	814	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
868	1	1,792.12	PERSONALE DIPENDENTE	Z673156E6B6	STIPENDI E SALARIO DI MASSA MARTIANA - LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021	5/21/2021	600	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
874	1	845.50	ASSOCIAZIONE AGRARIA DI COLPETRAZZO	Z673156E6B6	CONTRIBUTO DI LOCAGIONE COMANDO AGRARIA DI COLPETRAZZO - LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021	5/21/2021	600	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
875	1	1,200.00	4 PROSPER S.R.L.	Z673156E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 FORNITURA PRODOTTO INFORMATICO CON CONSULLENZA DI AGUSTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IN LOCO - (firewall)	5/21/2021	600	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
876	1	1,899.10	PUNTO CATTURA S.R.L.	Z673156E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 FORNITURA PRODOTTO INFORMATICO CON CONSULLENZA DI AGUSTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IN LOCO - (firewall)	5/21/2021	90	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
877	1	12,579.41	GEST S.R.L.	Z723094625	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 CONTRATTO DI SERVIZIO per la gestione integra QUOTA CANONE Competenza da 04/2021 a 04/2021	5/21/2021	1572	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
878	1	42,491.00	PERSONALE DIPENDENTE	Z723094625	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 CONTRATTO DI SERVIZIO per la gestione integra QUOTA CANONE Competenza da 05/2021 a 04/2021	5/21/2021	1572	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
879	1	155.66	UMBRACCIA ACQUE SPA	Z7303C88FD	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 DAL 17 Marzo 2021 AL 19 Aprile 2021	5/21/2021	240	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
877	2	165.10	UMBRACCIA ACQUE SPA	Z7303C88FD	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 DAL 17 Marzo 2021 AL 19 Aprile 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
878	1	105.35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z66293404F	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 DAL 09/04/2021 CONSUMI CARBURANTE - SCUOLA MATERIALE	5/21/2021	304	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
879	1	3,100.00	4 PROSPER S.R.L.	Z66293404F	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 DAL 09/04/2021 CONSUMI CARBURANTE - SCUOLA MATERIALE	5/21/2021	304	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
880	1	299.01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992570 del 26/04/2021 CONSUMI SCUOLA MATERIALE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
881	1	1,589.70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992574 del 26/04/2021 CONSUMI GAS IST COMPRI VIALE EUROPA - MESE MARZO 2021	5/21/2021	736	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
882	1	0.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992576 del 26/04/2021 CONSUMI GAS UFFICIO COMITATO MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
883	1	7.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992575 del 26/04/2021 CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE - MESE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
884	1	349.73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992548 del 26/04/2021 CONSUMI GAS IST COMPRI VIALE EUROPA - MESE MARZO 2021	5/21/2021	736	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
885	1	462.33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992563 del 26/04/2021 CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE - MESE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
886	1	288.68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992564 del 26/04/2021 CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE - MESE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
887	1	1,130.00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992565 del 26/04/2021 CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE - MESE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
888	1	63.51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992566 del 26/04/2021 CONSUMI GAS SC MAT PIERVISIANI MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
889	1	3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992567 del 26/04/2021 CONSUMI GAS TEATRO CIUFFELLI MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
890	1	33.03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992568 del 26/04/2021 CONSUMI GAS UFFICIO COMITATO MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
891	1	7.59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992569 del 26/04/2021 CONSUMI GAS CONSORZIO MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
892	1	0.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992570 del 26/04/2021 CONSUMI GAS UFFICIO COMITATO MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
893	1	7.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3424831E6B6	ACCONTO Fatt. 21/1900992575 del 26/04/2021 CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE - MESE MARZO 2021	5/21/2021	640	1	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
894	1	1,451.80	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z203305F580	ACCONTO Fatt. 23/36 del 16/03/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	340	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
895	1	483.73	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z203305F580	ACCONTO Fatt. 23/36 del 16/03/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	345	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
896	1	555.00	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z40309F580	ACCONTO Fatt. 23/36 del 16/03/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	345	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
897	1	1,152.00	PIACQUOLI SRL	Z323109545D	ACCONTO Fatt. 23/36 del 16/03/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	345	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
898	1	247.91	PAULUCCI SRL	Z323109545D	ACCONTO Fatt. 23/36 del 16/03/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	345	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
899	1	1,076.52	TRE PONTE SOC. COOP. S.R.L.	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	814	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
900	1	1,680.00	CONSORZIO SRL	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	812	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
901	1	1,708.00	PIACQUOLI SRL	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	812	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
902	1	7,067.52	TRE PONTE SOC. COOP. S.R.L.	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	814	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
903	1	1,694.00	CONSORZIO SRL	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	812	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
904	1	1,708.00	PIACQUOLI SRL	Z842737026	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021	5/21/2021	812	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
905	1	2,469.00	STUDIO TECNICO ARCHITETTI TOTILLO E RICCARDO PICCHIARATI	Z2036759768	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Progettazione definitiva intervento di rigenerazione di un tratto della via Flaminia vecchia interna al centro urbano di Massa Martana attraverso allestimento di un percorso voltato	5/21/2021	198	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
906	1	140.30	GRUPPO PUBBLICITÀ SNC DI Menghini Alessandro e C.	Z2036759768	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Progettazione definitiva intervento di rigenerazione di un tratto della via Flaminia vecchia interna al centro urbano di Massa Martana attraverso allestimento di un percorso voltato	5/21/2021	692	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
907	1	68.00	PIACQUOLI SRL	Z2036759768	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Progettazione definitiva intervento di rigenerazione di un tratto della via Flaminia vecchia interna al centro urbano di Massa Martana attraverso allestimento di un percorso voltato	5/21/2021	690	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
908	1	354.90	SAFETY21	Z2424831E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	536	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
909	2	1,098.00	SAFETY21	Z2424831E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	536	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
910	2	1,250.40	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z2424831E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'infanzia La Pace sita in Via Vecchia Flaminia n.2/B, Massa Marca	5/21/2021	536	0	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi
911	1	1,194.80	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z2424831E6B6	LIQUIDAZIONE 12 MESI/2021 Lavori di sostituzione della caldaia murale a condensazione a servizio dell							