

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	363	01CT	04/04/2017	4486	06/04/2017	06/05/2017	AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERTO		LAVORI DI POTATURA ALBERI E PULIZIA SCARPATA SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 01CT DEL 04/04/2017	500,00	1856	19/09/2017	10.370,00	136	68.000,00
2017	377	00164	22/03/2017	4532	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00164 del 22/03/2017	2.339,56	1646	24/08/2017	2.838,95	126	294.784,56
2017	378	00163	22/03/2017	4533	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - FATTURA N. 00163 DEL 22/03/2017	762,86	1356	06/07/2017	915,37	77	58.740,22
2017	379	00165	22/03/2017	4534	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 00165 DEL 22/03/2017	392,75	1357	06/07/2017	463,84	77	30.241,75
2017	777	00297	29/05/2017	7341	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00297 del 29/05/2017	656,44	1647	24/08/2017	800,86	65	42.668,60
2017	778	00296	29/05/2017	7342	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00296 del 29/05/2017	420,81	1648	24/08/2017	513,39	65	27.352,65
2017	779	00295	29/05/2017	7343	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00295 del 29/05/2017	154,35	1649	24/08/2017	188,31	65	10.032,75
2017	817	0005958275	22/06/2017	7879	26/06/2017	22/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	FORNITURA DI LIBRI - FATTURA N. 0005958275 DEL 22/06/2017	41,56	1355	06/07/2017	41,56	-47	-1.953,32
2017	819	3/PA	26/06/2017	7880	27/06/2017	27/07/2017	A.D.F. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC - CUP CIG OK		LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MERCATO COPERTO E SCUOLA MATERNA CAPPUCCINI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 26/06/2017	1.400,00	1720	07/09/2017	1.708,00	43	60.200,00
2017	858	20170467	30/06/2017	8121	30/06/2017	31/07/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - FATTURA MESE DI GIUGNO - FATT. N. 20170467 DEL 30/06/2017	81.468,39	1346	06/07/2017	89.615,23	-25	-2.036.709,75
2017	859	FATTPA 2_17	04/07/2017	8213	04/07/2017	04/07/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SFALCIO E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI - FATTURA N. 2_17 DEL 04/07/2017	5.000,00	1349	06/07/2017	6.100,00	2	10.000,00
2017	860	09018	30/06/2017	0	04/07/2017	30/07/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		SERVIZIO MEMO WEB - FATTURA N. 09018 DEL 30/06/2017	444,00	1347	06/07/2017	541,68	-24	-10.656,00
2017	861	3000003954	28/06/2017	8003	28/06/2017	28/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.		ABBONAMENTO RIVISTA CROCEVIA - FATTURA N. 3000003954 DEL 28/06/2017	193,00	1353	06/07/2017	193,00	-22	-4.246,00
2017	862	1/PA	30/06/2017	8123	30/06/2017	30/07/2017	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO		FORNITURA STAMPATI - FATTURA N. 1/PA DEL 30/06/2017	500,00	1348	06/07/2017	610,00	-24	-12.000,00
2017	863	2040/170016460	30/06/2017	8197	03/07/2017	30/09/2017	MYO SPA		FORNITURA ETICHETTE PER CARTE DI IDENTITA' - FATTURA N. 2040/170016460	95,00	1351	06/07/2017	115,90	-86	-8.170,00
2017	864	FATTPA 2_17	30/06/2017	8244	04/07/2017	30/06/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SFALCIO E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 30/06/2017	3.000,00	1350	06/07/2017	3.660,00	6	18.000,00
2017	865	108/10	30/06/2017	8308	05/07/2017	31/07/2017	BLU PAPER SRL		FORNITURA TONER - FATTURA N. 108/10 DEL 30/06/2017	1.527,89	1358	06/07/2017	1.864,04	-25	-38.197,25
2017	866	2/PA	30/06/2017	8124	30/06/2017	30/07/2017	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO		FORNITURA MANIFESTI - FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2017	640,00	1352	06/07/2017	780,80	-24	-15.360,00
2017	867	2/PA	30/06/2017	8125	30/06/2017	30/07/2017	ELETTROMECCANICA SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2017	334,00	1354	06/07/2017	407,48	-24	-8.016,00
2017	868	004800912901	07/07/2017	8464	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912901 del 07/07/2017	162,55	1494	28/07/2017	198,31	-11	-1.788,05

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	869	004800910468	07/07/2017	8465	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910468 del 07/07/2017	283,79	1495	28/07/2017	346,22	-11	-3.121,69
2017	870	004800912187	07/07/2017	8466	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912187 del 07/07/2017	160,88	1496	28/07/2017	196,27	-11	-1.769,68
2017	871	004800910465	07/07/2017	8467	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910465 del 07/07/2017	349,37	1497	28/07/2017	426,23	-11	-3.843,07
2017	872	004800910474	07/07/2017	8468	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910474 del 07/07/2017	116,14	1498	28/07/2017	141,69	-11	-1.277,54
2017	873	004800912905	07/07/2017	8469	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912905 del 07/07/2017	3,01	1499	28/07/2017	3,67	-11	-33,11
2017	874	004800909927	07/07/2017	8470	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800909927 del 07/07/2017	116,51	1500	28/07/2017	142,14	-11	-1.281,61
2017	875	004800912900	07/07/2017	8471	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912900 del 07/07/2017	167,42	1502	28/07/2017	204,25	-11	-1.841,62
2017	876	004800912898	07/07/2017	8472	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912898 del 07/07/2017	25,12	1501	28/07/2017	30,65	-11	-276,32
2017	877	004800923044	07/07/2017	8473	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800923044 del 07/07/2017	17,61	1503	28/07/2017	21,48	-11	-193,71
2017	878	004800910467	07/07/2017	8474	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910467 del 07/07/2017	98,88	1504	28/07/2017	120,63	-11	-1.087,68
2017	879	004800912902	07/07/2017	8475	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912902 del 07/07/2017	20,47	1505	28/07/2017	24,97	-11	-225,17
2017	880	004800923042	07/07/2017	8476	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800923042 del 07/07/2017	11,40	1506	28/07/2017	13,91	-11	-125,40
2017	881	004800912906	07/07/2017	8477	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912906 del 07/07/2017	364,96	1507	28/07/2017	445,25	-11	-4.014,56
2017	883	004800910466	07/07/2017	8479	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910466 del 07/07/2017	32,46	1508	28/07/2017	39,60	-11	-357,06
2017	884	004800912903	07/07/2017	8480	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912903 del 07/07/2017	30,06	1509	28/07/2017	36,67	-11	-330,66
2017	885	004800910470	07/07/2017	8481	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910470 del 07/07/2017	47,96	1521	28/07/2017	58,51	-11	-527,56
2017	886	004800910469	07/07/2017	8482	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910469 del 07/07/2017	43,73	1520	28/07/2017	53,35	-11	-481,03
2017	887	004800912899	07/07/2017	8483	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912899 del 07/07/2017	178,90	1519	28/07/2017	218,26	-11	-1.967,90

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	888	004800912186	07/07/2017	8484	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912186 del 07/07/2017	20,62	1518	28/07/2017	25,16	-11	-226,82
2017	889	004800912188	07/07/2017	8485	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912188 del 07/07/2017	32,78	1517	28/07/2017	39,99	-11	-360,58
2017	890	004800912189	07/07/2017	8486	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912189 del 07/07/2017	159,47	1516	28/07/2017	194,55	-11	-1.754,17
2017	891	004800912185	07/07/2017	8487	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912185 del 07/07/2017	48,69	1515	28/07/2017	59,40	-11	-535,59
2017	892	004800911174	07/07/2017	8488	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800911174 del 07/07/2017	15,18	1514	28/07/2017	18,52	-11	-166,98
2017	893	004800909926	07/07/2017	8489	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800909926 del 07/07/2017	31,53	1513	28/07/2017	38,47	-11	-346,83
2017	894	004800912904	07/07/2017	8490	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912904 del 07/07/2017	22,59	1493	28/07/2017	27,56	-11	-248,49
2017	895	004800910473	07/07/2017	8491	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800910473 del 07/07/2017	39,93	1512	28/07/2017	48,71	-11	-439,23
2017	896	004800910471	07/07/2017	8492	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910471 del 07/07/2017	38,76	1511	28/07/2017	47,29	-11	-426,36
2017	897	004800923043	07/07/2017	8493	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800923043 del 07/07/2017	14,59	1510	28/07/2017	17,80	-11	-160,49
2017	898	004800910472	07/07/2017	8494	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800910472 DEL 07/07/2017	52,97	1492	28/07/2017	64,62	-11	-582,67
2017	902	00254/VS	30/06/2017	8285	05/07/2017	31/08/2017	VEZZANI SPA		VERIFICA TRIMESTRALE DEL MONTA FERETRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00254/VS DEL 30/06/2017	250,00	1364	11/07/2017	305,00	-51	-12.750,00
2017	903	60/B-2017	30/06/2017	8394	06/07/2017	05/08/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/B-2017	610,00	1365	11/07/2017	744,20	-25	-15.250,00
2017	905	000050-2017-FE	30/06/2017	8196	03/07/2017	30/09/2017	T.G.R. S.R.L.	VS. NUM. 56 DEL 16/06/2017 RIF. N. 37270	FORNITURA DI MONTASCALE A CINGOLI JOLLY STANDARD - IN CONTO FATTURA N. 000050-2017-FE DEL 30/06/2017	300,00	1366	11/07/2017	3.120,00	-81	-24.300,00
2017	905	000050-2017-FE	30/06/2017	8196	03/07/2017	30/09/2017	T.G.R. S.R.L.	VS. NUM. 56 DEL 16/06/2017 RIF. N. 37270	FORNITURA DI MONTASCALE A CINGOLI JOLLY STANDARD - SALDO Fatt. N. 000050-2017-FE del 30/06/2017	2.700,00	1367	11/07/2017	3.120,00	-81	-218.700,00
2017	906	221/PA-2017	22/06/2017	7745	22/06/2017	31/08/2017	MR SERVICE SRL		FORNITURA PC PER SERVIZI DEMOGRAFICI - FATTURA N. 221/PA-2017 DEL 22/06/2017	596,58	1381	14/07/2017	727,83	-48	-28.635,84
2017	907	259030	30/06/2017	8560	10/07/2017	30/07/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 259030 DEL 30/06/2017	927,74	1371	11/07/2017	1.124,25	-19	-17.627,06
2017	908	134430	06/07/2017	8562	10/07/2017	06/08/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA MESE DI LUGLIO- IN CONTO FATTURA N. 134430 DEL 06/07/2017	107,76	1369	11/07/2017	166,24	-26	-2.801,76

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	908	134430	06/07/2017	8562	10/07/2017	06/08/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA - MESE DI LUGLIO - SALDO Fatt. N. 134430 del 06/07/2017	28,50	1370	11/07/2017	166,24	-26	-741,00
2017	909	30602017P00000653	30/06/2017	8286	05/07/2017	29/08/2017	A. Manzoni & C. S.p.A.	FATT. IVA IN SPLIT	SPAZIO SULLA GUIDA RISTORANTI D'ABRUZZO- FATTURA N. 30602017P00000653220 DEL 30/06/2017	500,00	1368	11/07/2017	610,00	-49	-24.500,00
2017	910	3/E	05/07/2017	8269	05/07/2017	05/08/2017	FERRANTE ELIO		INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI CATASTALI E PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIOPOLARE IN VIA GUIDO ROSSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 05/07/2017	731,20	1363	11/07/2017	881,06	-25	-18.280,00
2017	912	8	28/06/2017	8561	10/07/2017	09/08/2017	TECNOBITUMI SRL		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/06/2017	7.856,56	1372	12/07/2017	9.585,00	-28	-219.983,68
2017	913	FATTPA 14_17	10/07/2017	8564	10/07/2017	10/07/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI CENTRO STORICO, PARCHI E CIMITERO - MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 14_17 DEL 10/07/2017	2.907,06	1374	12/07/2017	3.546,61	2	5.814,12
2017	914	004800933421	08/07/2017	8566	11/07/2017	10/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTICO C.DA SABLANICO - FATTURA N. 004800933421 DEL 08/07/2017	534,52	1373	12/07/2017	652,11	-29	-15.501,08
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 832/17 DEL 03/07/2017	327,87	1377	14/07/2017	1.927,60	-48	-15.737,76
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	409,84	1378	14/07/2017	1.927,60	-48	-19.672,32
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	819,67	1379	14/07/2017	1.927,60	-48	-39.344,16
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - SALDO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	22,62	1380	14/07/2017	1.927,60	-48	-1.085,76
2017	916	93	07/07/2017	8444	07/07/2017	07/08/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 93 DEL 07/07/2017	640,00	1388	14/07/2017	780,80	-24	-15.360,00
2017	917	FATTPA 7_17	10/07/2017	8563	10/07/2017	09/08/2017	Granchelli Appalti srl		INTERVENTO IN MATERIA VIABILITA' STRADA COMUNALE CIARANCHELLA - STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 10/07/2017	2.716,98	1386	14/07/2017	3.314,72	-26	-70.641,48
2017	918	11002138	10/07/2017	8708	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO- Fatt. N. 11002138 del 10/07/2017	5,08	1491	28/07/2017	6,20	-12	-60,96
2017	919	11002135	10/07/2017	8709	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 11002135 del 10/07/2017	88,59	1490	28/07/2017	108,08	-12	-1.063,08
2017	920	11002136	10/07/2017	8710	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 11002136 del 10/07/2017	22,23	1489	28/07/2017	27,12	-12	-266,76

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmisione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	921	11002137	10/07/2017	8711	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO- Fatt. N. 11002137 del 10/07/2017	3,85	1488	28/07/2017	4,70	-12	-46,20
2017	922	11002139	10/07/2017	8712	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 11002139 DEL 10/07/2017	7,55	1487	28/07/2017	9,21	-12	-90,60
2017	923	12	06/07/2017	8670	12/07/2017	06/08/2017	COLAZILLI COSTRUZIONI SRL		- realizzazione loculi cimitero, ecc - in conto fattura 12/2017 al netto di 7.989,97 a favore agenzia entrate - somme vincolate	50.163,37	1536	08/08/2017	63.968,67	2	100.326,74
2017	923	12	06/07/2017	8670	12/07/2017	06/08/2017	COLAZILLI COSTRUZIONI SRL		- realizzazione loculi cimitero, ecc - in conto fattura 12/2017 - quota 7.989,97 a favore agenzia entrate - somme vincolate	7.989,97	1537	08/08/2017	63.968,67	2	15.979,94
2017	924	000031/17/PA	11/07/2017	8668	12/07/2017	31/08/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE TITO ACERBO - FATTURA N. 000031/17/PA DEL 11/07/2017	135,00	1385	14/07/2017	164,70	-48	-6.480,00
2017	925	000032/17/PA	11/07/2017	8669	12/07/2017	31/08/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORI MERCATO COPERTO E SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" - FATTURA N. 000032/17/PA DEL 11/07/2017	300,00	1384	14/07/2017	366,00	-48	-14.400,00
2017	926	94	07/07/2017	8445	07/07/2017	07/08/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 94 DEL 07/07/2017	1.117,00	1389	14/07/2017	1.117,00	-24	-26.808,00
2017	927	04/PA	12/07/2017	8703	12/07/2017	20/07/2017	DI SILVERIO ELIO		EVENTI METERO GENNAIO 2017 - FATTURA N. 04/PA DEL 12/07/2017	2.800,00	1387	14/07/2017	3.416,00	-6	-16.800,00
2017	928	188/PA	01/07/2017	8704	12/07/2017	11/08/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 3° TRIMESTRE 2017 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 188/PA DEL 01/07/2017	324,33	1483	20/07/2017	428,89	-22	-7.135,26
2017	928	188/PA	01/07/2017	8704	12/07/2017	11/08/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 3° TRIMESTRE 2017 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - SALDO FATTURA N. 188/PA DEL 01/07/2017	27,22	1484	20/07/2017	428,89	-22	-598,84
2017	929	FC0001023348	12/07/2017	8779	13/07/2017	01/09/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FC0001023348 DEL 12/07/2017	441,38	1390	14/07/2017	538,48	-49	-21.627,62
2017	930	FATTPA 13_17	10/07/2017	8565	10/07/2017	10/07/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO2017 - FATTURA N. 13_17 DEL 10/07/2017	1.577,00	1476	20/07/2017	1.577,00	10	15.770,00
2017	931	5	13/07/2017	8794	13/07/2017	13/07/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SC	SCAVO PER ISPEZIONE E SONDAGGIO RETE ACQUE BANCHE LARGO BUCO - FATTURA N. 5 DEL 13/07/2017	300,00	1479	20/07/2017	366,00	7	2.100,00
2017	932	2/PA COM	14/07/2017	8865	14/07/2017	13/08/2017	2BIT DI FRANCESCO FALCONE		ACQUISTO MONITOR PER COMPUTER SETTORE LAVORI PUBBLICI - FATTURA N. 2/PA DEL 14/07/2017	150,00	1480	20/07/2017	183,00	-24	-3.600,00
2017	933	FATTPA 11_17	30/06/2017	9010	19/07/2017	18/08/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMITOSO PER TRATTI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_17 DEL 30/06/2017	467,53	1475	20/07/2017	570,39	-29	-13.558,37
2017	934	1/PA	18/07/2017	8968	18/07/2017	17/08/2017	Petrucchi Alessio	Accatastamento impianto sportivo S. Acci	AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E DENUNCIA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO IMPIANTO SPORTIVO S. ACCIAVATTI - IN CONTO FATTURA N. 1/PA DEL 18/07/2017	1.000,00	1481	20/07/2017	1.980,16	-28	-28.000,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	934	1/PA	18/07/2017	8968	18/07/2017	17/08/2017	Petrucci Alessio	Accatastamento impianto sportivo S. Acci	AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E DENUNCIA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO IMPIANTO SPORTIVO S. ACCIAVATTI - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 18/07/2017	980,16	1482	20/07/2017	1.980,16	-28	-27.444,48
2017	935	864/PA	30/06/2017	9074	19/07/2017	31/07/2017	SACA SOC. COOP. A RL	TRASPORO SCOLASTICO	TRASPORO SCOLASTICO - GIUGNO 2017 - FATTURA N. 864/PA DEL 30/06/2017	11.965,00	1485	21/07/2017	13.161,50	-10	-119.650,00
2017	937	FATTPA 7_17	20/07/2017	9078	20/07/2017	20/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL	ASSISTENZA SUI PULMINI	ASSISTENZA SUI PULMINI - MESE DI GIUGNO 2017 - FATTURA N. 7_17 DEL 20/07/2017	1.643,40	1486	21/07/2017	1.807,74	1	1.643,40
2017	939	FATTPA 2_17	04/07/2017	8227	04/07/2017	04/07/2017	BUFFETTI GAETANO		SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - FATTURA N. 2_17 DEL 04/07/2017	2.772,00	1523	28/07/2017	3.355,44	24	66.528,00
2017	940	FATTPA 4_17	19/07/2017	9076	19/07/2017	19/07/2017	IEZZI FIORANGELO	INDAGINI GEOLOGICHE	INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO STORICO - FATTURA N. 4_17 DEL 19/07/2017	2.040,00	1522	28/07/2017	2.488,80	9	18.360,00
2017	941	99	19/07/2017	9075	19/07/2017	19/08/2017	INDEX S.R.L.	AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 99 DEL 19/07/2017	2.563,71	1526	28/07/2017	3.127,73	-22	-56.401,62
2017	942	100	20/07/2017	9080	20/07/2017	20/08/2017	INDEX S.R.L.	AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 100 DEL 20/07/2017	429,00	1527	28/07/2017	523,38	-23	-9.867,00
2017	943	101	20/07/2017	9093	20/07/2017	20/08/2017	INDEX S.R.L.	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO AUTOVELOX	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 101 DEL 20/07/2017	604,10	1525	28/07/2017	604,10	-23	-13.894,30
2017	944	4/B	28/06/2017	8122	30/06/2017	28/07/2017	FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL	FATTURA Split Payment	FATTURA Split Payment - - FATTURA Split Payment - Fatt. N. 4/B del 28/06/2017	69,39	1630	08/08/2017	1.284,66	11	763,29
2017	944	4/B	28/06/2017	8122	30/06/2017	28/07/2017	FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL	FATTURA Split Payment	FATTURA Split Payment -	983,61	1629	08/08/2017	1.284,66	11	10.819,71
2017	945	1322-2017/01	01/07/2017	9185	21/07/2017	01/08/2017	ORIENTA S.P.A.		FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - FATTURA N. 1322-2017/01 DEL 01/07/2017	2.768,60	1529	28/07/2017	2.811,63	-4	-11.074,40
2017	946	585/V4	30/06/2017	8778	13/07/2017	31/07/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/V4 DEL 30/06/2017	1.163,50	1716	07/09/2017	1.419,47	39	45.376,50
2017	952	FATTPA 1_17	28/07/2017	9514	29/07/2017	28/07/2017	NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C. S.A.S.		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORDONE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTO	27.388,13	1532	02/08/2017	30.126,94	5	136.940,65
2017	953	1/05	01/08/2017	9631	01/08/2017	01/09/2017	GIOVANETTI COSTRUZIONI SRL		- VARI LAVORI STRADALI	1.564,00	1633	08/08/2017	1.908,08	-24	-37.536,00
2017	954	269336	31/07/2017	9860	08/08/2017	30/08/2017	NEXIVE SPA -		servizio recapito corrispondenza - SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - Fatt. N. 269336 del 31/07/2017	628,71	1679	25/08/2017	763,56	-5	-3.143,55
2017	955	FATTPA 7_17	03/08/2017	9760	03/08/2017	02/09/2017	TROICO GIANCARLO		- SERVIZI CIMITERIALI	3.905,97	1645	24/08/2017	4.765,28	-9	-35.153,73
2017	956	159486	04/08/2017	9879	08/08/2017	04/09/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		servizio telefonia - servizi telefonia - Fatt. N. 159486 del 04/08/2017	136,26	1680	25/08/2017	166,24	-10	-1.362,60
2017	957	004801054995	07/08/2017	9940	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054995 del 07/08/2017	282,97	1676	25/08/2017	345,22	-14	-3.961,58
2017	958	004801060165	07/08/2017	9895	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060165 del 07/08/2017	22,59	1675	25/08/2017	27,56	-14	-316,26
2017	959	004801054298	07/08/2017	9896	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054298 del 07/08/2017	27,02	1671	25/08/2017	32,96	-14	-378,28

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	960	004801054299	07/08/2017	9897	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054299 del 07/08/2017	52,97	1675	25/08/2017	64,62	-14	-741,58
2017	961	004801052982	07/08/2017	9898	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801052982 del 07/08/2017	34,29	1670	25/08/2017	41,83	-14	-480,06
2017	962	004801060164	07/08/2017	9899	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060164 del 07/08/2017	31,55	1675	25/08/2017	38,49	-14	-441,70
2017	963	004801054292	07/08/2017	9900	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054292 del 07/08/2017	381,76	1677	25/08/2017	465,75	-14	-5.344,64
2017	964	004801054297	07/08/2017	9901	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054297 del 07/08/2017	47,16	1675	25/08/2017	57,54	-14	-660,24
2017	965	004801060167	07/08/2017	9902	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060167 del 07/08/2017	178,52	1670	25/08/2017	217,79	-14	-2.499,28
2017	966	004801054301	07/08/2017	9903	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054301 del 07/08/2017	138,69	1675	25/08/2017	169,20	-14	-1.941,66
2017	967	004801060166	07/08/2017	9904	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060166 del 07/08/2017	3,30	1674	25/08/2017	4,03	-14	-46,20
2017	968	004801054994	07/08/2017	9905	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054994 del 07/08/2017	20,47	1678	25/08/2017	24,97	-14	-286,58
2017	969	004801060162	07/08/2017	9906	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060162 del 07/08/2017	174,63	1675	25/08/2017	213,05	-14	-2.444,82
2017	970	004801064657	07/08/2017	9907	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064657 del 07/08/2017	13,84	1675	25/08/2017	16,88	-14	-193,76
2017	971	004801054997	07/08/2017	9908	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054997 del 07/08/2017	161,35	1673	25/08/2017	196,85	-14	-2.258,90
2017	972	004801060159	07/08/2017	9909	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060159 del 07/08/2017	25,66	1675	25/08/2017	31,31	-14	-359,24
2017	974	004801054296	07/08/2017	9911	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054296 del 07/08/2017	33,63	1672	25/08/2017	41,03	-14	-470,82
2017	975	004801060161	07/08/2017	9912	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060161 del 07/08/2017	191,23	1675	25/08/2017	233,30	-14	-2.677,22
2017	976	004801055644	07/08/2017	9913	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801055644 del 07/08/2017	14,68	1675	25/08/2017	17,91	-14	-205,52
2017	977	004801054300	07/08/2017	9914	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054300 del 07/08/2017	93,76	1675	25/08/2017	114,39	-14	-1.312,64
2017	978	004801052983	07/08/2017	9915	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801052983 del 07/08/2017	117,12	1675	25/08/2017	142,89	-14	-1.639,68

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	979	004801054294	07/08/2017	9916	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054294 del 07/08/2017	130,72	1675	25/08/2017	159,48	-14	-1.830,08
2017	980	004801064655	07/08/2017	9917	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064655 del 07/08/2017	9,64	1675	25/08/2017	11,76	-14	-134,96
2017	981	004801054993	07/08/2017	9930	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054993 del 07/08/2017	52,90	1675	25/08/2017	64,54	-14	-740,60
2017	982	004801054295	07/08/2017	9931	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054295 del 07/08/2017	297,68	1674	25/08/2017	363,17	-14	-4.167,52
2017	983	004801064656	07/08/2017	9932	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064656 del 07/08/2017	16,09	1675	25/08/2017	19,63	-14	-225,26
2017	984	004801060163	07/08/2017	9933	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060163 del 07/08/2017	20,47	1675	25/08/2017	24,97	-14	-286,58
2017	985	004801054293	07/08/2017	9934	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054293 del 07/08/2017	30,91	1670	25/08/2017	37,71	-14	-432,74
2017	986	004801054996	07/08/2017	9935	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054996 del 07/08/2017	34,68	1673	25/08/2017	42,31	-14	-485,52
2017	987	004801060160	07/08/2017	9936	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060160 del 07/08/2017	160,02	1671	25/08/2017	195,22	-14	-2.240,28
2017	988	11002465	09/08/2017	10008	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002465 del 09/08/2017	6,24	1683	25/08/2017	7,61	-14	-87,36
2017	989	11002464	09/08/2017	10009	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002464 del 09/08/2017	17,30	1684	25/08/2017	21,11	-14	-242,20
2017	990	11002463	09/08/2017	10010	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002463 del 09/08/2017	3,61	1684	25/08/2017	4,40	-14	-50,54
2017	991	11002461	09/08/2017	10011	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002461 del 09/08/2017	76,16	1681	25/08/2017	92,92	-14	-1.066,24
2017	992	11002462	09/08/2017	10012	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002462 del 09/08/2017	6,91	1682	25/08/2017	8,43	-14	-96,74
2017	993	170557/01	31/07/2017	9782	04/08/2017	31/08/2017	SOCIETA RIECO SPA		SERVIZIO IGIENE URBANA - LUGLIO	81.468,39	1643	24/08/2017	89.615,23	-7	-570.278,73
2017	995	5009486	07/08/2017	10026	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68573733. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009486 del 07/08/2017	3,61	1691	25/08/2017	4,40	-99	-357,39
2017	996	5009485	07/08/2017	10027	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68573804. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009485 del 07/08/2017	1,53	1691	25/08/2017	4,76	-99	-151,47
2017	998	5009487	07/08/2017	10029	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68572896. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009487 del 07/08/2017	2,75	1691	25/08/2017	5,13	-99	-272,25

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	999	5009636	07/08/2017	10030	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68571629. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009636 del 07/08/2017	7,45	1691	25/08/2017	45,51	-99	-737,55
2017	1000	8P00181385	07/08/2017	10062	16/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00181385 del 07/08/2017	108,38	1688	25/08/2017	130,02	-21	-2.275,98
2017	1001	8P00203113	07/08/2017	10063	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203113 del 07/08/2017	113,14	1690	25/08/2017	135,83	-67	-7.580,38
2017	1002	8P00203043	07/08/2017	10064	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203043 del 07/08/2017	146,78	1690	25/08/2017	179,07	-67	-9.834,26
2017	1003	8P00205873	07/08/2017	10065	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205873 del 07/08/2017	55,80	1686	25/08/2017	68,08	-67	-3.738,60
2017	1004	8P00203990	07/08/2017	10066	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203990 del 07/08/2017	55,80	1686	25/08/2017	68,08	-67	-3.738,60
2017	1005	8P00204443	07/08/2017	10067	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204443 del 07/08/2017	101,00	1689	25/08/2017	123,22	-67	-6.767,00
2017	1006	8P00203211	07/08/2017	10068	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203211 del 07/08/2017	95,80	1686	25/08/2017	116,88	-67	-6.418,60
2017	1007	8P00204373	07/08/2017	10069	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204373 del 07/08/2017	105,78	1690	25/08/2017	129,05	-67	-7.087,26
2017	1008	8P00205365	07/08/2017	10070	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205365 del 07/08/2017	104,90	1686	25/08/2017	127,98	-67	-7.028,30
2017	1009	8P00206356	07/08/2017	10071	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206356 del 07/08/2017	56,36	1685	25/08/2017	68,76	-67	-3.776,12
2017	1010	8P00205738	07/08/2017	10072	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205738 del 07/08/2017	55,80	1687	25/08/2017	68,08	-67	-3.738,60
2017	1011	8P00206344	07/08/2017	10073	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206344 del 07/08/2017	700,00	1687	25/08/2017	854,00	-67	-46.900,00
2017	1012	8P00204162	07/08/2017	10074	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204162 del 07/08/2017	230,40	1692	25/08/2017	281,09	-67	-15.436,80
2017	1013	8P00206189	07/08/2017	10075	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206189 del 07/08/2017	144,15	1690	25/08/2017	175,86	-67	-9.658,05
2017	1014	8P00205519	07/08/2017	10076	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205519 del 07/08/2017	121,40	1690	25/08/2017	148,11	-67	-8.133,80
2017	1015	4220717800030992	07/08/2017	10077	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800030992 del 07/08/2017	159,30	1687	25/08/2017	194,35	-67	-10.673,10
2017	1016	8P00204328	07/08/2017	10078	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204328 del 07/08/2017	940,12	1687	25/08/2017	1.146,95	-67	-62.988,04
2017	1017	8P00203840	07/08/2017	10079	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203840 del 07/08/2017	61,19	1692	25/08/2017	74,65	-67	-4.099,73
2017	1018	39/PA	04/08/2017	9833	07/08/2017	03/09/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE GIUGNO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE GIUGNO - 2017	268,95	1664	24/08/2017	268,95	-10	-2.689,50
2017	1019	3/2017/PA	07/08/2017	9829	07/08/2017	07/09/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		- vari servizi per ufficio tecnico	474,50	1642	24/08/2017	578,89	-14	-6.643,00
2017	1020	FATTPA 16_17	07/08/2017	9831	07/08/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		- vari servizi per ufficio tecnico	2.907,06	1644	24/08/2017	3.546,61	-14	-40.698,84
2017	1021	FATTPA 3_17	07/08/2017	9844	07/08/2017	07/09/2017	MARRONE LELLO		- vari servizi per ufficio tecnico	1.560,00	1641	24/08/2017	1.903,20	-14	-21.840,00
2017	1022	3/05	08/08/2017	9893	08/08/2017	08/09/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- vari servizi per ufficio tecnico	1.270,00	1639	24/08/2017	1.549,40	-15	-19.050,00
2017	1023	4/05	08/08/2017	9893	08/08/2017	08/09/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- vari servizi per ufficio tecnico	1.145,00	1635	24/08/2017	1.396,90	-15	-17.175,00
2017	1024	99/8-2017	31/07/2017	9894	08/08/2017	07/09/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI LORETO APRUTINO	610,00	1640	24/08/2017	744,20	-14	-8.540,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1025	FATTPA 6_17	31/07/2017	10023	11/08/2017	31/08/2017	MOVIMENTO TERRA	CIG: Z1F1F4AC4A RIF. Determina del 11/07	CIG Z1F1F4AC4A RIF. Determina del 11 07 2017	195,00	1636	24/08/2017	237,90	-7	-1.365,00
2017	1026	FATTPA 5_17	28/04/2017	10024	11/08/2017	28/09/2017	MOVIMENTO TERRA	CIG: Z811AA574B RIF.Determina del 15/07/	CI Z811AA574B RIF.Determina del 15 07 2016	20,00	1637	24/08/2017	36,60	-35	-700,00
2017	1026	FATTPA 5_17	28/04/2017	10024	11/08/2017	28/09/2017	MOVIMENTO TERRA	CIG: Z811AA574B RIF.Determina del 15/07/	CIG Z811AA574B RIF.Determina del 15 07 2016	10,00	1638	24/08/2017	36,60	-35	-350,00
2017	1027	23/PA	03/08/2017	9781	04/08/2017	03/09/2017	EDIT INFORM SRL		- fornitura libri	394,76	1665	24/08/2017	394,76	-10	-3.947,60
2017	1028	273	16/08/2017	10220	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione pubblica illuminazione - Fatt. N. 273 del 16/08/2017	34.857,13	1653	24/08/2017	42.525,70	-23	-801.713,99
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	11.925,59	1654	24/08/2017	37.561,46	-23	-274.288,57
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	339,64	1655	24/08/2017	37.561,46	-23	-7.811,72
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	1.890,24	1656	24/08/2017	37.561,46	-23	-43.475,52
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	8.774,17	1657	24/08/2017	37.561,46	-23	-201.805,91
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	5.469,67	1658	24/08/2017	37.561,46	-23	-125.802,41
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	606,27	1659	24/08/2017	37.561,46	-23	-13.944,21
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	320,84	1660	24/08/2017	37.561,46	-23	-7.379,32
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	303,13	1661	24/08/2017	37.561,46	-23	-6.971,99
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	463,41	1662	24/08/2017	37.561,46	-23	-10.658,43
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	695,12	1663	24/08/2017	37.561,46	-23	-15.987,76
2017	1030	8P00213118	07/08/2017	10323	22/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5° BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8P00213118 DEL 07/08/2017	70,00	1710	05/09/2017	83,20	-56	-3.920,00
2017	1032	FATTPA 8_17	07/08/2017	9832	07/08/2017	07/09/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		- gestione assistenza alunni su scuolabus	1.523,88	1666	24/08/2017	1.676,27	-14	-21.334,32

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1033	00427	25/07/2017	9965	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas impianti sportivi sablanico - Fatt. N. 00427 del 25/07/2017	285,47	1650	24/08/2017	348,27	-28	-7.993,16
2017	1034	00426	25/07/2017	9966	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00426 del 25/07/2017	289,14	1651	24/08/2017	352,75	-28	-8.095,92
2017	1035	00425	25/07/2017	9967	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00425 del 25/07/2017	53,75	1652	24/08/2017	65,58	-28	-1.505,00
2017	1037	1460-2017/01	31/07/2017	10031	11/08/2017	31/08/2017	ORIENTA S.P.A.		- SERVIZIO PERSONALE - AUTISTA	2.140,44	1667	24/08/2017	2.544,67	-7	-14.983,08
2017	1037	1460-2017/01	31/07/2017	10031	11/08/2017	31/08/2017	ORIENTA S.P.A.		- SERVIZIO PERSONALE - AUTISTA	367,16	1668	24/08/2017	2.544,67	-7	-2.570,12
2017	1038	00117/E17	10/08/2017	9994	10/08/2017	09/09/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	600,00	1669	24/08/2017	732,00	-16	-9.600,00
2017	1039	6820170820002974	24/08/2017	10458	25/08/2017	22/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	SPESE TELEFONICHE DEL BIMESTRE: 3/2017 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0858291691 - FATTURA N. 6820170820002974 DEL 24/08/2017	145,35	1709	05/09/2017	175,12	-78	-11.337,30
2017	1040	FATTPA 14_17	31/07/2017	10561	30/08/2017	30/09/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI DI STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_17 DEL 31/07/2017	2.497,50	1704	05/09/2017	3.046,95	-25	-62.437,50
2017	1041	7X03676541	14/08/2017	10519	29/08/2017	18/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 5°BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03676541 DEL 14/08/2017	637,78	1711	05/09/2017	778,09	-13	-8.291,14
2017	1042	5110001285	21/08/2017	10592	30/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5°BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5110001285 DEL 21/08/2017	82,88	1712	05/09/2017	101,11	-10	-828,80
2017	1043	5110001227	21/08/2017	10593	30/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5°BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5110001227 DEL 21/08/2017	82,88	1713	05/09/2017	101,11	-10	-828,80
2017	1044	FC0001090743	11/08/2017	10240	21/08/2017	01/10/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO VIGILI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0001090743 DEL 11/08/2017	441,38	1705	05/09/2017	538,48	-26	-11.475,88
2017	1045	114	22/08/2017	10273	22/08/2017	22/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 22/08/2017	640,00	1706	05/09/2017	780,80	-17	-10.880,00
2017	1046	115	22/08/2017	10274	22/08/2017	22/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 22/08/2017	783,00	1707	05/09/2017	955,26	-17	-13.311,00
2017	1047	116	23/08/2017	10338	23/08/2017	23/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELO - RIMBORSO SPESE - FATTURA N. 116 DEL 23/08/2017	1.340,00	1708	05/09/2017	1.340,00	-18	-24.120,00
2017	1048	178723	04/09/2017	10758	05/09/2017	04/10/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI SETTEMBRE - IN CONTO FATTURA N. 178723 DEL 04/09/2017	107,76	1717	07/09/2017	166,24	-26	-2.801,76
2017	1048	178723	04/09/2017	10758	05/09/2017	04/10/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI SETTEMBRE - SALDO FATTURA N. 178723 DEL 04/09/2017	28,50	1718	07/09/2017	166,24	-26	-741,00
2017	1049	170662/01	31/08/2017	10618	31/08/2017	30/09/2017	SOCIETA RIECO SPA		SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 170662/01 DEL 31/08/2017	81.468,39	1723	07/09/2017	89.615,23	-22	-1.792.304,58
2017	1050	FATTPA 20_17	07/09/2017	10926	07/09/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_17 DEL 07/09/2017	2.907,06	1719	07/09/2017	3.546,61	1	2.907,06

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1052	4/2017/PA	06/09/2017	10901	06/09/2017	06/10/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO	FORNITURA PENSILINA IN RESINA	FORNITURA PENSILINA IN RESINA - FATTURA N. 4/2017/PA DEL 06/09/2017	78,00	1722	07/09/2017	95,16	-28	-2.184,00
2017	1053	05/PA	04/09/2017	10715	04/09/2017	04/10/2017	DI SILVERIO ELIO		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE VICENNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 04/09/2017	6.000,00	1721	07/09/2017	7.320,00	-26	-156.000,00
2017	1055	279014	31/08/2017	11061	09/09/2017	30/09/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 279014 DEL 31/08/2017	156,13	1735	13/09/2017	190,48	-17	-2.654,21
2017	1056	FATTPA 19_17	07/09/2017	10925	07/09/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 19_17 DEL 07/09/2017	1.627,29	1733	13/09/2017	1.627,29	6	9.763,74
2017	1057	2/01	31/08/2017	10969	07/09/2017	07/10/2017	NEVOSO DIODATO S.R.L.		MANUTENZIONE SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 31/08/2017	757,27	1734	13/09/2017	923,87	-24	-18.174,48
2017	1059	6820170920000437	05/09/2017	11025	08/09/2017	05/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO ALLA	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO ALLA - FATTURA CICLICA 6820170320004322 DI , 292,8 DOCUMENTO: VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI -	240,00	1861	26/09/2017	292,80	-9	-2.160,00
2017	1060	004801195762	07/09/2017	11026	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801195762 del 07/09/2017	107,15	1740	13/09/2017	130,72	-25	-2.678,75
2017	1061	004801210228	07/09/2017	11027	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210228 del 07/09/2017	390,69	1741	13/09/2017	476,64	-25	-9.767,25
2017	1062	004801203351	07/09/2017	11029	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203351 del 07/09/2017	3,21	1742	13/09/2017	3,92	-25	-80,25
2017	1063	004801233361	07/09/2017	11031	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801233361 del 07/09/2017	16,30	1743	13/09/2017	19,89	-25	-407,50
2017	1064	004801203352	07/09/2017	11044	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203352 del 07/09/2017	159,10	1744	13/09/2017	194,10	-26	-4.136,60
2017	1065	004801199403	07/09/2017	11045	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801199403 del 07/09/2017	24,35	1745	13/09/2017	29,71	-26	-633,10
2017	1066	004801210230	07/09/2017	11046	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210230 del 07/09/2017	135,03	1746	13/09/2017	164,74	-26	-3.510,78
2017	1067	004801226364	07/09/2017	11047	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801226364 del 07/09/2017	148,82	1747	13/09/2017	181,56	-26	-3.869,32
2017	1068	004801199402	07/09/2017	11048	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801199402 del 07/09/2017	18,50	1748	13/09/2017	22,57	-26	-481,00
2017	1069	004801210234	07/09/2017	11049	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210234 del 07/09/2017	25,88	1749	13/09/2017	31,57	-26	-672,88
2017	1070	004801226366	07/09/2017	11050	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226366 del 07/09/2017	167,27	1750	13/09/2017	204,07	-26	-4.349,02
2017	1071	004801210237	07/09/2017	11051	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210237 del 07/09/2017	137,58	1751	13/09/2017	167,85	-26	-3.577,08

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmisione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1072	004801210229	07/09/2017	11052	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801210229 del 07/09/2017	32,23	1752	13/09/2017	39,32	-26	-837,98
2017	1073	004801203346	07/09/2017	11053	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203346 del 07/09/2017	164,18	1753	13/09/2017	200,30	-26	-4.268,68
2017	1074	004801210231	07/09/2017	11042	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210231 del 07/09/2017	285,10	1754	13/09/2017	347,82	-26	-7.412,60
2017	1075	004801203347	07/09/2017	11043	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203347 del 07/09/2017	180,49	1755	13/09/2017	220,20	-26	-4.692,74
2017	1076	004801226362	07/09/2017	11054	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226362 del 07/09/2017	70,01	1756	13/09/2017	85,41	-26	-1.820,26
2017	1077	004801210233	07/09/2017	11040	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210233 del 07/09/2017	35,91	1757	13/09/2017	43,81	-26	-933,66
2017	1078	004801210236	07/09/2017	11041	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210236 del 07/09/2017	51,91	1758	13/09/2017	63,33	-26	-1.349,66
2017	1079	004801226365	07/09/2017	11055	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226365 del 07/09/2017	35,31	1759	13/09/2017	43,08	-26	-918,06
2017	1081	004801195761	07/09/2017	11037	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801195761 del 07/09/2017	29,23	1760	13/09/2017	35,66	-26	-759,98
2017	1082	004801210235	07/09/2017	11038	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210235 del 07/09/2017	52,97	1761	13/09/2017	64,62	-26	-1.377,22
2017	1083	004801203350	07/09/2017	11039	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - sMESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801203350 del 07/09/2017	22,59	1762	13/09/2017	27,56	-26	-587,34
2017	1084	004801210232	07/09/2017	11034	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210232 del 07/09/2017	29,02	1763	13/09/2017	35,40	-26	-754,52
2017	1085	004801203344	07/09/2017	11035	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203344 del 07/09/2017	26,54	1764	13/09/2017	32,38	-26	-690,04
2017	1086	004801203348	07/09/2017	11036	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203348 del 07/09/2017	20,47	1739	13/09/2017	24,97	-26	-532,22
2017	1088	004801226363	07/09/2017	11030	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801226363 del 07/09/2017	20,97	1738	13/09/2017	25,58	-25	-524,25
2017	1089	004801203349	07/09/2017	11032	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203349 del 07/09/2017	33,76	1737	13/09/2017	41,19	-25	-844,00
2017	1090	004801203345	07/09/2017	11033	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 004801203345 DEL 11/09/2017	232,39	1736	13/09/2017	283,52	-25	-5.809,75
2017	1091	141/B-2017	31/08/2017	11023	08/09/2017	08/10/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/B-2017 DEL 31/08/2017	380,00	1732	13/09/2017	463,60	-25	-9.500,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1092	FATTPA 18_17	07/09/2017	11024	08/09/2017	01/10/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2017	813,65	1727	13/09/2017	813,65	-18	-14.645,70
2017	1093	6	09/09/2017	11062	09/09/2017	09/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI ESEGUITI SULLA STRADA EX CONSORZI	PULIZIACUNETTE STRADA EX BONIFICA IN C.DA FIORANO LOCALITA' ROTACESTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09/09/2017	1.500,00	1729	13/09/2017	1.830,00	-26	-39.000,00
2017	1094	004801255577	09/09/2017	11063	10/09/2017	10/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801255577 del 09/09/2017	681,52	1765	13/09/2017	831,45	-27	-18.401,04
2017	1095	70/PA	11/09/2017	11146	12/09/2017	12/10/2017	RIGENERA SRL	Raccolta rifiuti provenienti dal crollo	RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI DI RISULTA DA CROLLO MURO SOSTEGNO A GRAVITA' IN C.DA FORNACE	1.700,00	1728	13/09/2017	2.074,00	-29	-49.300,00
2017	1096	7	11/09/2017	11118	11/09/2017	11/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA INTERPODERALE SCANNELLA INFERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 11/09/2017	8.000,00	1730	13/09/2017	9.760,00	-28	-224.000,00
2017	1097	FC0001153244	11/09/2017	0	19/09/2017	01/11/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO VIGILI	NOLEGGIO AUTO VIGILI - FATTURA N. FC0001153244 DEL 11/09/2017	441,38	1853	19/09/2017	538,48	-43	-18.979,34
2017	1098	11002760	11/09/2017	11227	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO - FATTURA N. 11002760 DEL 11/09/2017	7,70	1850	19/09/2017	9,39	-22	-169,40
2017	1099	11002758	11/09/2017	11228	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11002758 del 11/09/2017	63,33	1851	19/09/2017	77,26	-22	-1.393,26
2017	1100	11002759	11/09/2017	11229	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE -MESE DI AGOSTO - Fatt. N. 11002759 del 11/09/2017	12,79	1852	19/09/2017	15,60	-22	-281,38
2017	1101	03/PA	14/09/2017	11242	14/09/2017	14/10/2017	PRESUTTI VINCENZINO	FORNITURA E POSA IN OPERA COPRIGIUNTO SC	FORNITURA E POSA IN OPERA COPRIGIUNTO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CHIARELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 14/09/2017	800,00	1854	19/09/2017	976,00	-25	-20.000,00
2017	1102	04/PA	14/09/2017	11243	14/09/2017	14/10/2017	PRESUTTI VINCENZINO	RIPASSATURA TETTO SCUOLA MATERNA SALETTO	RIPASSATURA TETTO SCUOLA MATERNA SALETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 14/09/2017	700,00	1855	19/09/2017	854,00	-25	-17.500,00
2017	1103	4/PA	16/09/2017	11337	16/09/2017	16/10/2017	A.D.F. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC - CUP CIG OK	lavori impianti idrici scuole comunali	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 16/09/2017	320,00	1857	19/09/2017	390,40	-27	-8.640,00
2017	1112	132	15/09/2017	11321	15/09/2017	15/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 15/09/2017	2.767,20	1865	26/09/2017	2.767,20	-19	-52.576,80
2017	1113	133	19/09/2017	11424	19/09/2017	19/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 19/09/2017	640,00	1870	28/09/2017	780,80	-21	-13.440,00
2017	1114	134	19/09/2017	11461	19/09/2017	19/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 19/09/2017	2.343,00	1864	26/09/2017	2.858,46	-23	-53.889,00
2017	1115	6/2017/PA	20/09/2017	11486	20/09/2017	20/09/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO	FORNITURA TENDE VENEZIANE	FORNITURA TENDE VENEZIANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2017/PA DEL 20/09/2017	268,80	1869	28/09/2017	327,94	8	2.150,40
2017	1117	000004-2017-PA	20/09/2017	11494	20/09/2017	20/10/2017	DE LELLIS SERGIO	riparazione porte	LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. RASETTI A SEGUITO DI FURTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2017-PA DEL 20/09/2017	1.200,00	1862	26/09/2017	1.464,00	-24	-28.800,00
2017	1118	135	20/09/2017	11495	20/09/2017	20/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 20/09/2017	141,26	1863	26/09/2017	172,34	-24	-3.390,24

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1119	06/PA	20/09/2017	11502	20/09/2017	20/10/2017	DI SILVERIO ELIO	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE BUCCIARELLI-SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DEL 20/09/2017	1.000,00	1866	26/09/2017	1.220,00	-24	-24.000,00
2017	1120	27/PA	19/09/2017	11465	19/09/2017	19/10/2017	EDIT INFORM SRL	FORNITURA LIBRI ALTERNATIVI A QUELLI DI	FORNITURA LIBRI ALTERNATIVI AI LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19/09/2017	6.905,71	1860	26/09/2017	6.945,39	-23	-158.831,33
2017	1121	139	25/09/2017	11654	25/09/2017	25/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 25/09/2017	632,00	1872	28/09/2017	771,04	-27	-17.064,00
2017	1122	146	26/09/2017	11706	26/09/2017	26/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 26/09/2017	1.808,30	1871	28/09/2017	1.808,30	-28	-50.632,40
													557476,92	-5.443,00	-7.875.310,23
									INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIM. 2017					-14	