beneficiario	datifiscali	importo	titolo	natura	ufficio	responsabile	modalitaassegnazione
Gestitalia srl	01207280809	5490	det. area finanziaria n. 39/2018	Aggiudicazione della fornitura del servizio di accertamento imposta imu 2013 e successive e accertamento tares 2013 e sollecito pagamento tari 2016	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	MERCATO ELETTRONICO P.A.
Associazione sociale Civitas Solis	90002560804	6300	determina n. 20 del 29/04/2016	liquidazione contributo all' associazione sociale Civitas Solis	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
dott . Mollace Francesco	MLLFNC64E18D976Y	9900	det n. 41/2015	liquidazione parcella n. 01 del 01/09/2018 al dott. Mollace Francesco	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
tinn srl	00984390674	1451.8	delibera GM 113/2018	Servizio di intermediazione tecnologica flusso OPI -SIOPE + fino al 31/12/2018 - impegno di spesa e affidamento diretto ditta Tinn	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
Z & Z commercialisti associati	02916230804	3480	det n. 24 /2018	affidamento servizi attivita' fiscale e redazione conto annuale201//2019/2020	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	MERCATO ELETTRONICO P.A.
ditta Tinn srl	00984390674	4628.68	delibera GM n. 41/2018	Approvazione contratto di manutenzione e aggiornamento e supporto tecnico del software fornito dalla ditta Tinn con sede a Teramo per l anno 2018- impegno di spesa	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
DOTT.SSA LUCIANA SANTAGATI	SNTLCN71T64L063K	4255.56	DEL C.C. N. 27 DEL 13/11/2014	Liquidazione fatt. n. 14 del 19/12/2017	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
Associazione Liuteria e Musica A. Sallustio -	90035490805	1500	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 20/12/2017	DETERMINA	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	CONTRIBUTO
IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	PDLNTN88E04H224O	3000	NOLO E MESSA IN OPERA LUMINARI NATALIZI	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 120/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2"ATLETICO SANT'AGATA"	90035450809	1.5	DELIBERA GIUNTA COM.	DETERMINA	UFFICIO 2	0	0
OFFICINA MECCANICA CAR.MA DI CARNELI MASSIMO	CRNMSM71D23I198S	2340	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2017	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 119/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587	1500	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE ACQUISTIINRETE PA CONSIP FUEL CARD	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 109/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	MERCATO ELETTRONICO P.A.
SORICAL S.P.A	02559020793	24098	GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA PERIODO II° TRIMESTRE E III° TRIMESTRE 2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL S.T. N° 96/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
WIT. ITALIA S.A.S	02783330802	1950	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITà DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI OTTOBRE/DICEMBRE 2017	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 95/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
GESTITALIA SRL	01207280809	5490	DELIBERA G. C. N. 53 DEL 12/06/2017	determina n. 32- affidamento attivita' di supporto al servizio di accertamento riscossione ordinaria e coattiva entrate patrimoniali dell'Ente	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	MERCATO ELETTRONICO P.A.
IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	PDLNTN88E04H224O	3181	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 84/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO

WIT ITALIA S.A.S	02783330802	4758	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI MESI SEI APRILE/SETTEMBRE 2017	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 74/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
SOPHIA SRL	02972900803	1900	INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO DANNEGGIATO SU VIA MADDALENA	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 71/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
VERDE NATURA SRL	02730880800	1170	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 67/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
DAFNE RSL DI SIDERNO	02551120807	3353	IMPEGNO DI SPESA	FORNITURA SERVIZI EVENTO INTERNAZIONALE PROGETTO STEP	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
KIBERNETES SRL DI BOVALINO	01304450800	1800	IMPEGNO DI SPESA	SUPPORTO AL PERSONALE	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
Z&Z COOMERCIALISTI ASSOCIATI	02916130804	1200	IMPEGNO SPESA	AFFIDAMENTO DICHIARAZIONI FISCALI	UFFICIO 2	0	AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA TINN SRL DI TERAMO	00984390674	3623	CONTRATTO ASSIETNZA	CONTRATTO AMNUTENZIONE	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI FILIALE DI BIANCO (RC) D3 ASSICURAZIONI DI MAURIZIO DENISI S.A.S	02935840807	1660	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM386CV	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 64/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ZANGARI COSTRUZIONI DI ZANGARI DOMENICO E C. SAS	11975720159	4906	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SU TRAVERSA FACCIOLI	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 54/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
SOPHIA SRL	02972900803	2360	INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTANA ARANGHEA	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 57/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
SORICAL SPA	02559020793	11592	GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA I° TRIMESTRE 2017	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL S.T. N° 50/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
VINCENZO AGOSTINO AUTOSPURGO	GSTVCN48P08E956O	840	INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE SITO IN L/TA' JEMALLO	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 47/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM .ANTONIO	PDLNTN88E04H224O	2250	INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE SITO IN L/TA' JEMALLO	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 47 2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ANTON'S SCAVI E COSTRUZIONI SRL	02760160800	4000	LAVORI STRAORDINARI SULLE RETE ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 46/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
DAFNE CONGRESSI	02551120807	4090.66	DET. FIN . N. 19 DEL 25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/06/2017	UFFICIO 2	RESPONSABILE 2	AFFIDAMENTO DIRETTO
STRAMAR S.A.S	02670090808	4400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 45/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
STRAMAR S.A.S	02670090808	2094	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 42/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ACORN MONTASCALE SRL	07047290965	5000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DITTA BORGIA GIUESEPPE LIQ. CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCALA MONTACARICH	DETERMINA S.T. 38/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	CONTRIBUTO
AURORA S.R.L.S.	02893700803	900	EVENTI ECCEZIONALI NEVICATE GENNAIO 2017 INTERVENTO URGENTE CON MEZZO MECCANICO SPAZZAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI ACCESSO ALLA MONTAGNA	IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 37/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
CASSIOPEA S.A.S - IMPRESA COSTRUZIONI	02582150807	3150	EVENTI ECCEZIONALI NEVICATE GENNAIO 2017 LAVORI URGENTI CON MEZZO MECCANICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA	DETERMINA DEL S.T. 37/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO

DBM INTERNATIONAL	02636280790	1575	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON	DETERMINA DEL S.T. 19/2017 IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	MERCATO ELETTRONICO P.A.
SORICAL S.P.A	02559020793	10315	GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA IV° TRIMESTRE 2016	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.T. N° 26/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ASED SRL	01215350800	8000	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNUALITA' 2017	DETERMINA S.T. 16/2017 IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
SORICAL S.P.A	02559020793	36394.04	GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA PERIODO IV° TRIMESTRE 2014 E III° TRIMESTRE 2015	DETERMINA S.T. 15/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
DALCOPY SRL	02396510790	2000	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	DETERMINA S.T. N° 8/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	AFFIDAMENTO DIRETTO
ENI SPA	004844960588	5000	impegno di spesa acquisto buoni carburante - convenzione consip	determina s.t. n° 7 del 02/02/2017	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	MERCATO ELETTRONICO P.A.
sodexo motivation solution italia srl	05892970152	3600	impegno di spesa per acquisto buoni pasto determina s.t. n° 6/2017	impegno di spesa	UFFICIO 4	RESPONSABILE 4	MERCATO ELETTRONICO P.A.