Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	606	01/07/2014	01/07/2014	€ 516,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA.
2014	610	04/07/2014	07/07/2014	€ 35,45	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - 3° BIMESTRE 2014 - UFFICIO ELETTORALE
2014	615	08/07/2014	08/07/2014	€ 1 957,41	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI VARI. 3° BIMESTRE 2014. PROVVEDIMENTI.
2014	616	08/07/2014	08/07/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE SERVIZIO DI MENSA SOCIALE
2014	617	08/07/2014	08/07/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM DIREZIONE DIDATTICA - 4° BIMESTRE 2014
2014	618	08/07/2014	08/07/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER SEDI SCOLASTICHE - 3° BIMESTRE 2014
2014	654	18/07/2014	18/07/2014	€ 1 319,51	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP S.R.L. PER FORNITURA PASTI MENSA SOCIALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2014
2014	655	18/07/2014	18/07/2014	€ 16 320,15	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2014
2014	656	18/07/2014	18/07/2014	€ 7 549,43	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS, E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "PRE E DOPO SCUOLA" AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA- MESE DI GIUGNO 2014
2014	657	18/07/2014	18/07/2014	€ 2 095,60	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA "LA MONGOLFIERA" COOP. SOC. - PERIODO MAGGIO 2014
2014	658	18/07/2014	18/07/2014	€ 3 375,60	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS- MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2014
2014	669	25/07/2014	25/07/2014	€ 253,46	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. LIQUIDAZIONE.
2014	670	25/07/2014	25/07/2014	€ 2 107,49	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	POLIZZA RCT - RCO. RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA ITAS MUTUA.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	700	06/08/2014	06/08/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	I.RI.FO.R. SEZIONE DI TERAMO. PROGETTO "VACANZE PER TUTTI... ANCHE PER NOI 2014". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO.
2014	708	07/08/2014	07/08/2014	€ 6 825,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RICOVERO MINORE IN ISTITUTO. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS..
2014	709	07/08/2014	07/08/2014	€ 2 028,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA "MONGOLFIERA COOP. SOC." PER RICOVERO MINORE.
2014	710	07/08/2014	07/08/2014	€ 335,88	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	711	07/08/2014	07/08/2014	€ 467,75	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	713	07/08/2014	07/08/2014	€ 8 452,50	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 IN FAVORE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIRIGENTE LL.PP. PROVVEDIMENTI.
2014	728	12/08/2014	12/08/2014	€ 39 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SOGGIORNO TERMALE ANZIANI MONTECATINI TERME. INDIVIDUAZIONE STRUTTURA OSPITANTE. PROVVEDIMENTI.
2014	734	25/08/2014	26/08/2014	€ 818,08	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	735	25/08/2014	26/08/2014	€ 645,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	POLIZZA RCT - RCO. RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA ITAS MUTUA.
2014	736	25/08/2014	26/08/2014	€ 21 018,41	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	GESTIONE COLONIA MARINA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA.
2014	742	01/09/2014	01/09/2014	€ 8 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. - R.C.O. PROVVEDIMENTI.
2014	756	02/09/2014	02/09/2014	€ 32 175,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.
2014	771	11/09/2014	11/09/2014	€ 3 100,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AFFIDAMENTO TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO TERMALE 2014
2014	774	12/09/2014	12/09/2014	€ 876,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ANZIANI PARTECIPANTI ALLE TERME. PROVVEDIMENTI.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	780	15/09/2014	15/09/2014	€ 2 227,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE, ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE PREMIO COMPAGNIA REALE MUTUA DI TERAMO
2014	789	16/09/2014	17/09/2014	€ 1 018,30	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE A.C.A.R. PER SEDI SCOLASTICHE - 2° TRIMETRE 2014
2014	799	19/09/2014	19/09/2014	€ 11,40	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE CARTELLA N. 10820060006027911 000 IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO SPA PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM. PROVVEDIMENTI.
2014	800	20/09/2014	22/09/2014	€ 1 903,20	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RESISTENZA IN GIUDIZIO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO DELL'ENTE VERSATE DALLA CONTROPARTE.
2014	803	22/09/2014	22/09/2014	€ 876,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SOGGIORNO ANZIANI MONTECATINI TERME. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI.
2014	804	22/09/2014	22/09/2014	€ 8 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	POLIZZA R.C.T. - R.C.O. - LIQUIDAZIONE PREMIO.
2014	805	22/09/2014	22/09/2014	€ 150,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE. PROVVEDIMENTI.
2014	814	23/09/2014	24/09/2014	€ 44 989,13	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA
2014	823	27/09/2014	27/09/2014	€ 136,34	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. PROVVEDIMENTI
2014	825	29/09/2014	30/09/2014	€ 706,88	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SEGRETERIA CONVENZIONATA MONTORIO AL VOMANO - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO
2014	826	29/09/2014	30/09/2014	€ 65,09	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RIMBORSO SOMMA. PROVVEDIMENTI
2014	827	29/09/2014	30/09/2014	€ 429,54	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE.
2014	829	29/09/2014	30/09/2014	€ 14 765,85	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MARINA.
2014	844	03/10/2014	03/10/2014	€ 37 779,80	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROVVEDIMENTI.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	845	06/10/2014	06/10/2014	€ 3 598,56	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A.P. s.r.l. IL SERVIZIO DI FORNITURA VEICOLATA PASTI PER LA MENSA SOCIALE.
2014	871	10/10/2014	10/10/2014	€ 1 800,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SERVIZIO SPIAGGIA PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATTURA.
2014	874	11/10/2014	11/10/2014	€ 8 500,08	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ASSISTENZA MINORI PARTECIPANTI ALLA COLONIA MARINA.
2014	877	14/10/2014	14/10/2014	€ 12 438,40	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN ISTITUTO - SECONDO SEMESTRE 2014
2014	879	14/10/2014	14/10/2014	€ 13 800,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN CASA-FAMIGLIA
2014	880	14/10/2014	14/10/2014	€ 130,23	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015
2014	881	14/10/2014	14/10/2014	€ 4 191,20	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE "LA MONGOLFIERA" COOP. SOC MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014
2014	893	16/10/2014	17/10/2014	€ 51 993,17	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	DECADENZA INCARICO PER FINE MANDATO SINDACO. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE.
2014	894	16/10/2014	17/10/2014	€ 1 830,08	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 23 DELLE CODE CONTRATTUALI DEL C.C.N.L. 14/09/2000. LIQUIDAZIONE.
2014	896	16/10/2014	17/10/2014	€ 337,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI. PROVVEDIMENTI.
2014	899	16/10/2014	17/10/2014	€ 39 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL CONSORZIO B.I.M. DI TERAMO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2014. PROVVEDIMENTI.
2014	900	17/10/2014	17/10/2014	€ 30 060,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SOGGIORNO TERMALE MONTECATINI TERME. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	901	17/10/2014	17/10/2014	€ 3 100,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO TERMALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.
2014	918	27/10/2014	27/10/2014	€ 5 519,75	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ASSUNZIOEI DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 67-TER, COMMA 5, DEL D.L. N. 83 DEL 22/6/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134 DEL 7/8/2012. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	925	28/10/2014	28/10/2014	€ 3 733,14	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENTI AI PARTECIPANTI SOGGIORNO TERMALE
2014	926	28/10/2014	28/10/2014	€ 668,83	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER SEDI SCOLASTICHE - 5° BIMESTRE 2014
2014	936	29/10/2014	29/10/2014	€ 358,09	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA.
2014	937	29/10/2014	29/10/2014	€ 13 211,55	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2014
2014	939	29/10/2014	29/10/2014	€ 437,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO TERMALE E SPESE PER ASSISTENTE AL GRUPPO DEI SOGGIORNANTI.
2014	941	30/10/2014	30/10/2014	€ 1 479,37	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI VARI. 5° BIMESTRE 2014. PROVVEDIMENTI.
2014	947	03/11/2014	03/11/2014	€ 39 900,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SCELTA DEL CONTRAENTE PER STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.T. R.C.O. PROVVEDIMENTI.
2014	949	03/11/2014	03/11/2014	€ 9 408,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SERVIZIO MENSA PER L'ASILO NIDO "NONNA PAPERA". AFFIDAMENTO SERVIZIO COOPERATIVA 3M. PROVVEDIMENTI.
2014	963	07/11/2014	07/11/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LINEA DI AZIONE V.2.1.A "ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO. SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA". AUMENTO POSTI - APPROVAZIONE RENDICONTO
2014	967	08/11/2014	08/11/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LINEA DI AZIONE V.2.1.A "ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO. SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA". SPESE DI GESTIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO
2014	969	08/11/2014	10/11/2014	€ 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	UTILIZZAZIONE LAVORATORE IN MOBILITA' PER PROGETTO L.S.U. PROVVEDIMENTI

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	970	12/11/2014	12/11/2014	€ 17 338,82	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS, E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "PRE E DOPO SCUOLA" AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014
2014	973	11/11/2014	12/11/2014	€ 3 331,57	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE.
2014	984	14/11/2014	14/11/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO", CAT. GIURIDICA "D1" - SETTORE III° - "GESTIONE DEL TERRITORIO" - AREA II^ - "LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA". APPROVAZIONE GRADUATORIA.
2014	986	14/11/2014	15/11/2014	€ 20 983,05	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2014
2014	987	14/11/2014	15/11/2014	€ 2 028,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA "LA MONGOLFIERA" COOP. SOC. MESE DI SETTEMBRE 2014
2014	993	19/11/2014	19/11/2014	€ 162,82	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO BADGE MAGNETICI DI RIVELAZIONE PRESENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
2014	994	19/11/2014	19/11/2014	€ 179,56	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	VISITE FISCALI EFFETTUATE AI DIPEDENTI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASL TERAMO
2014	995	19/11/2014	19/11/2014	€ 335,88	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	996	19/11/2014	19/11/2014	€ 467,75	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	997	19/11/2014	19/11/2014	€ 818,08	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
2014	998	19/11/2014	19/11/2014	€ 2 150,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T. - R.C.O. - CARIGE ASSICURAZIONI.
2014	1004	19/11/2014	19/11/2014	€ 324,51	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	1010	25/11/2014	25/11/2014	€ 89 206,14	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE E PER LA COLONIA MARINA, PER IL PERIODO DAL 7/1/2015 AL 31/7/2015. PROVVEDIMENTI.
2014	1031	27/11/2014	27/11/2014	€ 32 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVA POLIZZA R.C.T. - R.C.O.. PROVVEDIMENTI.
2014	1051	29/11/2014	29/11/2014	€ 8 296,29	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAP PER FORNITURA PASTI COLONIA MARINA.
2014	1052	29/11/2014	29/11/2014	€ 150,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
2014	1073	05/12/2014	06/12/2014	€ 0,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROVVEDIMENTI
2014	1075	06/12/2014	06/12/2014	€ 400,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
2014	1095	11/12/2014	12/12/2014	€ 15 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA" SEDE DI MONTORIO AL VOMANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.
2014	1097	12/12/2014	12/12/2014	€ 1 001,24	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER SEDI SCOLASTICHE - 6° BIMESTRE 2014
2014	1098	12/12/2014	12/12/2014	€ 3 847,68	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE RUZZO RETI SPA PER EDIFICI SCOLASTICI - 3° TRIMESTRE 2014
2014	1121	12/12/2014	13/12/2014	€ 1 090,14	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI VARI. 6° BIMESTRE 2014. PROVVEDIMENTI.
2014	1124	15/12/2014	15/12/2014	€ 329,40	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO STAMPATI PER PRESTITO LIBRI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
2014	1125	15/12/2014	15/12/2014	€ 359,35	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL.
2014	1126	15/12/2014	15/12/2014	€ 354,21	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	1127	15/12/2014	15/12/2014	€ 3 167,54	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI ANCHE CON DISABILITA', DI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PER FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI A.S. 2013/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
2014	1129	15/12/2014	15/12/2014	€ 11 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015
2014	1130	15/12/2014	15/12/2014	€ 7 488,56	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE. CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE IN FAVORE DEI COMUNI PER CONCORSO ALLA SPESA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA
2014	1131	15/12/2014	15/12/2014	€ 1 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE PER ANZIANI "O. PERSIA" DI MONTORIO AL VOMANO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MENSA SOCIALE A PERSONE BISOGNOSE. IMPEGNO DI SPESA
2014	1133	15/12/2014	16/12/2014	€ 264,50	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015
2014	1148	16/12/2014	16/12/2014	€ 4 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ASSOCIAZIONE MONTE D'ORO. PROGRAMMA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.
2014	1152	16/12/2014	16/12/2014	€ 250,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	GRAFICHE "E. GASPARI". ABBONAMENTO ANNUALE CON AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA ON-LINE GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA.
2014	1158	16/12/2014	16/12/2014	€ 18 651,60	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE A R.L. MESE DI NOVEMBRE 2014
2014	1159	16/12/2014	16/12/2014	€ 9 457,53	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS, E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "PRE E DOPO SCUOLA" AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2014
2014	1163	17/12/2014	17/12/2014	€ 4 028,78	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE DI SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE.

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	1164	16/12/2014	17/12/2014	€ 20 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	I.RI.FO.R. PROGETTO "LA STRADA DEL SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA.
2014	1165	19/12/2014	20/12/2014	€ 2 400,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014
2014	1172	19/12/2014	20/12/2014	€ 4 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI ES L.R. 15/2004 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI A.S. 2014/2015
2014	1173	19/12/2014	20/12/2014	€ 1 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BANCO DI SOLIDARIETA' ONLUS - MONTORIO SOLIDALE - IMPEGNO DI SPESA
2014	1183	27/12/2014	27/12/2014	€ 4 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1172 REG. GEN. DEL 20/12/2014.
2014	1185	27/12/2014	27/12/2014	€ 3 063,26	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ART. 11 LEGGE 9/12/1998, N. 431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
2014	1193	27/12/2014	27/12/2014	€ 87 434,22	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE E PER LA COLONIA MARINA DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO PER IL PERIODO 7/1/2015 - 31/7/2015. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA P.A.P. S.R.L.
2014	1200	29/12/2014	29/12/2014	€ 202,50	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ACQUISTO TROFEI E COPPE. PROVVEDIMENTI.
2014	1211	31/12/2014	31/12/2014	€ 10 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.
2014	1214	31/12/2014	31/12/2014	€ 2 050,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2013 IN FAVORE DELL'A.T.O. TERAMANO N. 5.
2014	1215	31/12/2014	31/12/2014	€ 2 607,09	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA
2014	1216	31/12/2014	31/12/2014	€ 500,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA

Anno	Numero Atto	Data Atto	Data Esec.	Importo	Settore	Responsabile	Oggetto
2014	1217	31/12/2014	31/12/2014	€ 550,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE
2014	1218	31/12/2014	31/12/2014	€ 64 256,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	PIANO DI ZONA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
2014	1222	31/12/2014	31/12/2014	€ 5 000,00	SETTORE I° - AFFARI GENERALI	FERREO MARCELLO	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA