



**Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

NUM. D'ORD.	ORDINATIVI		BENEFICIARIO	FINALITA'
	NUMERO	SOMMA		
1	6429	5.880,60	Autonolo Paganelli Patrizia	Pagamento fattura n. 2 del 30.04.2010
2	6430	7.514,10	Autonolo Paganelli Patrizia	Pagamento fattura n. 1 del 31.03.2010
3	6431	1.044,00	Teatroservice s.n.c.	Pagamento fattura n. 81 del 27.07.2010
4	6432	960,00	Il Fabbro di De Simone Augusto	Pagamento fattura n. 17 del 12.08.2010
5	6433	8.842,68	ARPA S.p.A.	Pagamento fattura n. CD0000143 del 30.06.2010
6	6434	1.704,00	Tinn s.r.l.	Pagamento fattura n. 407 del 30.09.2010
7	6435	13.152,00	Device Store s.r.l.	Pagamento fattura n. 33/02 del 18.10.2010
8	6436	8.319,96	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1085 del 30.06.2010
9	6437	10.399,95	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1086 del 30.06.2010
10	6438	3.743,98	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1087 del 30.06.2010
11	6439	7.150,00	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1090 del 30.06.2010
12	6440	6.077,50	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1088 del 30.06.2010
13	6441	8.954,00	Di Carlo Bus s.r.l.	Pagamento fattura n. 149/2010 del 30.06.2010

14	6442	9.849,40	Di Carlo Bus s.r.l.	Pagamento fattura n. 161 del 31.07.2010
15	6443	4.402,00	Delfino Viaggi s.r.l.	Pagamento fattura n. 311 del 31.12.2010
16	6444	4.402,00	Delfino Viaggi s.r.l.	Pagamento fattura n. 5 del 31.01.2010
17	6445	39.455,68	ARPA S.p.A.	Pagamento fattura n. CD0000142 del 30.06.2010
18	6446	23.010,33	ARPA S.p.A.	Pagamento fattura n. CD0000193 del 05.10.2010
19	6447	7.986,00	Risveglio s.r.l.	Pagamento fattura n. 40 del 01.08.2010
20	6448	6.921,20	Risveglio s.r.l.	Pagamento fattura n. 39 del 01.08.2010
21	6449	13.068,00	Fontechiari Tour s.n.c.	Pagamento fattura n. 118/10 del 31.05.2010
22	6450	11.616,00	Fontechiari Tour s.n.c.	Pagamento fattura n. 137/10 del 30.06.2010
23	6451	1.597,20	Fontechiari Tour s.n.c.	Pagamento fattura n. 149/10 del 30.07.2010
24	6452	7.507,50	Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.	Pagamento fattura n. 1089 del 30.06.2010
25	6453	9.196,00	Spinelli Autoservizi di Spinelli Nicola	Pagamento fattura n. 23 del 30.06.2010
26	6454	10.115,60	Spinelli Autoservizi di Spinelli Nicola	Pagamento fattura n. 28 del 30.07.2010
27	6455	7.260,00	Sabrina Service s.r.l.	Pagamento fattura n. 155 del 07.07.2010
28	6456	6.340,40	Sodani Tour s.r.l.	Pagamento fattura n. 81 del 01.07.2010
29	6457	6.839,80	Ognivia Company International s.r.l.	Pagamento fattura n. 120 del 02.07.2010
30	6458	7.284,20	Ognivia Company International s.r.l.	Pagamento fattura n. 146 del 09.08.2010
31	6459	5.437,74	Noleggio De Luca s.n.c.	Pagamento fattura n. 114 del 30.06.2010
32	6460	7.405,20	Fratelli Napoleone P. e T. s.n.c. di Luigi e M. Rita Napoleone Ortona (CH)	Pagamento fattura n. 91 del 05.07.2010
33	6461	6.292,00	Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.	Pagamento fattura n. 351 del 12.07.2010

34	6462	6.921,20	Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.	Pagamento fattura n. 377 del 09.08.2010
35	6463	5.420,80	Società Cooperativa Sociale ARL "Aquila"	Pagamento fattura n. 27 del 05.07.2010
36	6464	300.000,00	Selex Sistemi Integrati S.p.A.	Pagamento fattura n. 1192 del 22.06.2010
37	6465	1.704,00	Tinn s.r.l.	Pagamento fattura n. 451 del 29.10.2010
38	6466	178.228,96	ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila	Pagamento fattura n. 111 del 31.12.2010
39	6467	300.000,00	Selex Sistemi Integrati S.p.A.	Pagamento fattura n. 1607 del 07.09.2010
40	6468	304.615,00	Prefetto di Roma	Pagamento degli oneri sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il periodo 01.01.2010 - 06.04.2010