

N.	DATA DET.	OGGETTO	DATA PUBBLICAZIONE	N. DET.	SETTORE
683	20/06/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Maggio 2014. Liquidazione di € 10.543,10 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	01/07/2014	237	AS
684	20/06/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Aprile 2014. Liquidazione di € 1.803,86 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	01/07/2014	238	AS
685	20/06/2014	Liquidazione di € 585,39 all'Autofficina Torlone srl per la riparazione e manutenzione occorrente agli scuolabus comunali targati DX681RK e PE344907 – CIG Z530F1FFB8.	01/07/2014	239	AS
686	23/06/2014	Liquidazione delle fatture n. 3 del 31/03/2014, n. 4 del 28/04/2014 e n. 5 del 20/06/2014, presentate da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	01/07/2014	240	AS
687	23/06/2014	Liquidazione della fattura n. 34 del 30/04/2014 presentata da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo gennaio/aprile 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/02/2010) – CIG Z810DABDF7.	01/07/2014	241	AS
688	24/06/2014	Impegno spesa e liquidazione contributo variabile in qualità di rimborso spese di funzionamento, anno 2014 Consorzio CEV.	01/07/2014	250	AT
689	25/06/2014	Impegno spesa e affidamento al Dott. Valmarin degli studi per la ricerca di finanziamenti per i piani di Protezione Civile – CIG Z8E0FD2BF6.	01/07/2014	251	AT
690	25/06/2014	Impegno spesa e affidamento del servizio di rimozione di sciami d'api e di altri imenotteri alla Federazione Apicoltori Italiani (FAI) sede di Pescara – CIG Z2F0FD2ADE.	01/07/2014	252	AT
691	25/06/2014	Lavori di impermeabilizzazione torretta ascensore Municipio. Liquidazione spesa – CIG ZC70EF7785.	01/07/2014	253	AT
692	25/06/2014	Liquidazione fattura ditta C2 di Cremona tramite MEPA per la fornitura di n. 1 stampante e consumabile per la Riserva Sorgenti del Pescara – CIG Z690F8B87D.	01/07/2014	254	AT
693	27/06/2014	Liquidazione fattura della ditta Centro Uffici srl per la fornitura toner stampante laser Ufficio Copie – CIG ZC00804F73.	01/07/2014	092	AG
694	25/06/2014	Impegno spesa per gli interventi di assistenza sociale straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa – servizio voucher sociale anno 2014 (servizio istituito ai sensi della delibera G.C. n. 40 del 23/02/2010 e n. 220 del 10/09/2013) – CIG Z810DABDF7.	02/07/2014	245	AS
695	27/06/2014	Liquidazione in favore della tipolitografia SIGRAF per l'acquisto dei volumi "Popoli nascosta" – CIG ZCD0F829DZ.	02/07/2014	093	AG
696	30/06/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mesi di maggio e giugno 2014 – CIG Z9C0FEA15F.	02/07/2014	259	AT
697	30/06/2014	Impegno spesa per lavori di restauro degli infissi in un immobile di proprietà comunale. Affidamento alla ditta Caruso Andrea di Tocco da Casauria. Determina contrarre – CIG Z3C0FEA5E4.	02/07/2014	260	AT
698	25/06/2014	Impegno spesa ed affidamento del potenziamento e delle migliorie da apportate al servizio di nettezza urbana, al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" di Cesena già affidataria dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana, fino al 31/12/2014 – CIG 0232967A70 – CUP E79E08000090004.	02/07/2014	255	AT
699	26/06/2014	Impegno spesa, liquidazione ed affidamento a trattativa privata alla Global Power tramite il Consorzio CEV per una nuova fornita di energia elettrica, presso l'immobile situato in località Monte Corvo – CIG Z510FD8E3C.	02/07/2014	256	AT
700	27/06/2014	Impegno spesa per acquisto di materiale lapideo. Affidamento alla Società Cooperativa Multiservice di Popoli. Determina a contrarre – CIG Z630FE448D.	02/07/2014	258	AT
701	01/07/2014	Lavori di realizzazione nuovo loculario al cimitero comunale, appaltati alla ditta Riccardo Cianfaglione Costruzioni srl di Pratola Peligna (AQ). Approvazione 2° SAL – CUP E78G08001530004 – CIG 4473536EAD.	02/07/2014	266	AT
702	30/06/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo giugno 2014 – Dott.ssa B.K.	08/07/2014	246	AS
703	30/06/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo giugno 2014 Dott.ssa T.F.	08/07/2014	247	AS
704	01/07/2014	Nuova ammissione servizio colonia marina 2014.	08/07/2014	248	AS
705	01/07/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile/giugno 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/07/2014	249	AS
706	30/06/2014	Liquidazione alla ditta ESSEA di Popoli della fattura n. 15 per la parziale fornitura di vestiario per il personale dipendente esterno – CIG Z390E34F7A.	08/07/2014	261	AT
707	30/06/2014	Liquidazione alla ditta ESSEA SPORT di Popoli della fattura n. 5 del 24/06/2014 quale saldo della fornitura di vestiario per il personale dipendente esterno – CIG Z010FD04FA.	08/07/2014	262	AT
708	01/07/2014	Lavori di riparazione autopiatteforma ditta Generalmeccanica. Liquidazione spesa – CIG ZC30F74794.	08/07/2014	263	AT
709	01/07/2014	Liquidazione della fattura n. 29457080 del 31/05/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	08/07/2014	264	AT
710	01/07/2014	Liquidazione della fattura n. 90 del 31/05/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di maggio 2014 – CIG X2A0231F6F.	08/07/2014	265	AT
711	01/07/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 84 e 85 del 30/06/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di giugno 2014 – CIG 48968364E6.	08/07/2014	267	AT
712	01/07/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 87 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di giugno 2014 – CIG ZF708B2C2D.	08/07/2014	268	AT
713	01/07/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 88 del 30/06/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di giugno 2014 – CIG X02023F70.	08/07/2014	269	AT
714	01/07/2014	Liquidazione della fattura n. 86 del 30/06/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	08/07/2014	270	AT

715	02/07/2014	Liquidazione manutenzione automezzi – CIG Z420E9DFAD.	08/07/2014	271	AT
716	02/07/2014	L.R. 13/2004. Programma di recupero centro storico. Lavori di miglioramento accessibilità via G. Bruno. Liquidazione spese tecniche a favore dell'Arch. Gaetano Parere per assistenza vertenza Fiaba – CUP E79B07000060000 – CIG 0126099C2C.	09/07/2014	272	AT
717	02/07/2014	Liquidazione della fattura n. 21 emessa dalla ditta Termoidraulica di Bianchi Angelo per lavori di riparazione danni ex aree di accoglienza individuate a seguito del sisma del 06/04/2009 – CIG Z320CC1502.	09/07/2014	273	AT
718	02/07/2014	Impegno spesa per la redazione di un progetto per la partecipazione al Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 3.2.1, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Azione B-2014, "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione". Affidamento incarico alla dott.ssa Ing. Emanuela Foglia ed al dott. For. Nicola Ranalli. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Determina a contrarre – CIG ZF91000ABD.	09/07/2014	275	AT
719	02/07/2014	Lavori di sistemazione attraversamento pedonale S.S. n. 5 Km. 181+790. Autorizzazione ANAS.	09/07/2014	277	AT
720	04/07/2014	Regolazione premio polizza assicurativa per rilascio concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici – CIG ZF9100A993.	09/07/2014	281	AT
721	04/07/2014	Impegno spesa, liquidazione canoni per concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici centrale 3° Salto San Callisto PE/D/10. Anni 2013 e 2014.	09/07/2014	282	AT
722	08/07/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di GIUGNO 2014.	09/07/2014	087	AF
723	02/07/2014	Impegno spesa per realizzazione spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z031000B1B.	11/07/2014	276	AT
724	04/07/2014	Liquidazione di € 1.100,00 alla società coop. SCM srl di Popoli, per gli interventi di estirpazione e smaltimento radici presso l'Asilo Nido Comunale.	11/07/2014	250	AS
725	04/07/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di LUGLIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/07/2014	251	AS
726	04/07/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di LUGLIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/07/2014	252	AS
727	04/07/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di LUGLIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/07/2014	253	AS
728	07/07/2014	Adozione nuovo modulo di richiesta del servizio trasporto scolastico – anno scolastico 2014/2015.	11/07/2014	261	AS
729	03/07/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Giugno 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 18.088,17.	15/07/2014	278	AT
730	03/07/2014	Liquidazione fatture Acea Energia spa per fornitura energia elettrica per un'utenza comunale maggio 2014 € 186,83.	15/07/2014	279	AT
731	04/07/2014	Lavori di completamento idraulico dell'asta del fiume Giardino appaltati alla ditta Di Persio Costruzioni s.r.l. Abbassamento battente vasca di carico. Impegno spesa – CUP E72J12000160000 – CIG 416406899C.	15/07/2014	280	AT
732	04/07/2014	Contributo all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, di cui all'art. 2, comma 39 della legge n. 481 del 14/11/1995.	15/07/2014	283	AT
733	04/07/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Giugno 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	15/07/2014	254	AS
734	04/07/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Giugno 2014.	15/07/2014	255	AS
735	04/07/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di giugno 2014.	15/07/2014	256	AS
736	04/07/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Giugno 2014 – CIG Z560DDB7F7.	15/07/2014	257	AS
737	04/07/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Giugno 2014 – CIG Z550E09FDF.	15/07/2014	258	AS
738	04/07/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Giugno 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	15/07/2014	259	AS
739	07/07/2014	D.Lgs. 81/2008. Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno spesa anno 2014 – CIG Z50100D830.	15/07/2014	284	AT
740	07/07/2014	Liquidazione della fattura n. 166 del 30/06/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di giugno 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	15/07/2014	285	AT
741	02/07/2014	Completamento IV lotto lavori di miglioramento sismico O.P.C.M. n. 3431/2005 complesso scolastico "G. Paolini", approvazione stato finale. Ditta Mirabella Costruzioni sas – CUP E78G09000170005 – CIG 4831605E90.	17/07/2014	274	AT
742	07/07/2014	Liquidazione della fattura n. 167 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Giugno 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	17/07/2014	286	AT
743	07/07/2014	Liquidazione della fattura n. 168 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento dell'info-point e di altri servizi durante il mese di giugno 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	17/07/2014	287	AT
744	08/07/2014	Impegno spesa per realizzazione canale di raccordo acque reflue e per realizzazione scarico acqua potabile fontana zona pic-nic. Determina a contrarre – CIG ZB01014E3A.	17/07/2014	288	AT
745	08/07/2014	Liquidazione anticipo per realizzazione spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z031000D1B.	17/07/2014	289	AT
746	10/07/2014	Liquidazione in favore della Itpul per la pulizia dei locali comunali (giugno 2014) – CIG ZB50ACDB42.	17/07/2014	094	AG

747	08/07/2014	Approvazione rendicontazione delle spese sostenute dall'associazione animalista "Qua la Zampa" per la gestione del rifugio comunale per cani randagi annualità 2013.	17/07/2014	291	AT
748	08/07/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Vittorito, liquidazione ditta PAVIND srl, smaltimento amianto – CUP E76108000060004 – CIG 4369280BE8.	17/07/2014	292	AT
749	08/07/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di giugno 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	17/07/2014	262	AS
750	08/07/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Giugno 2014 – CIG ZEB0DDDBD9.	17/07/2014	263	AS
751	08/07/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di riqualificazione via Camarra e relative Traverse. Affidamento all'impresa Corazzini Costruzioni srl. Determina a contrarre – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	21/07/2014	290	AT
752	14/07/2014	Liquidazione periodo luglio 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	21/07/2014	271	AS
753	15/07/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di pulizia di alcuni tratti della Piazza della Libertà e alcuni tratti di Corso Gramsci. Affidamento alla Pulivaltirino service di Bussi Sul Tirino. Determina a contrarre – CIG ZDD10267FC.	21/07/2014	294	AT
754	16/07/2014	Liquidazione di € 8.770,00 all'Associazione animalista "Qua la Zampa" quale acconto per la gestione del rifugio per cani randagi, anno 2014 – CIG Z970D6E3A9.	21/07/2014	295	AT
755	16/07/2014	Liquidazione della fattura n. 45 del 09/07/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi nei mesi di maggio e giugno 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	21/07/2014	296	AT
756	16/07/2014	Liquidazione contributo per il supporto pronto intervento ed emergenza abitativa periodo luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	21/07/2014	272	AS
757	17/07/2014	Liquidazione in favore della ditta Gaspari per il servizio Memoweb avanzato (Gennaio-Giugno) – CIG Z470C7B226.	21/07/2014	100	AG
758	17/07/2014	Ferragosto 2014. Impegno spesa per utilizzo palco – CIG ZCA102A19D.	21/07/2014	101	AG
759	17/07/2014	Ferragosto 2014. Impegno spesa per lo spettacolo "Corradino d'Ascanio, quando i sogni hanno le ali" – CIG Z9F102A1CA.	21/07/2014	102	AG
760	08/07/2014	Impegno di spesa per l'acquisto della quota a saldo voucher lavoro. Avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 92/2012 - Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014) – CIG Z810DABDF7.	22/07/2014	264	AS
761	14/07/2014	Liquidazione spesa di € 3.000,00 per l'acquisto della quota a saldo voucher lavoro. Avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 92/2012 - Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014) – CIG Z810DABDF7.	22/07/2014	269	AS
762	08/07/2014	Impegno spesa servizio Bus-Navetta svolto dalla ditta Di Pillo Gaetano di Popoli anno 2014 – CIG Z9F1037883.	22/07/2014	265	AS
763	10/07/2014	Devoluzione in beneficenza delle merci derivanti da sequestri effettuati nell'ambito dei controlli del commercio su aree pubbliche o aperte al pubblico.	22/07/2014	095	AG
764	10/07/2014	Ferragosto 2014. Impegno spesa.	22/07/2014	096	AG
765	11/07/2014	Liquidazione in favore della sas Law & Law (sinistro del 26/02/2014).	22/07/2014	097	AG
766	14/07/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Giugno 2014.	22/07/2014	088	AF
767	14/07/2014	Liquidazione maneggio valori mese di GIUGNO 2014.	22/07/2014	089	AF
768	14/07/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di GIUGNO 2014.	22/07/2014	090	AF
769	14/07/2014	Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile II trimestre 2014.	22/07/2014	091	AF
770	14/07/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di GIUGNO 2014.	22/07/2014	092	AF
771	14/07/2014	Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale dipendente II trimestre 2014.	22/07/2014	093	AF
772	16/05/2014	Liquidazione della fattura n. 10 del 30/12/2013 emessa dalla ditta Giovannini Ristrutturazioni per la realizzazione di un aula presso il MUSP – CIG Z160B13E2E.	30/07/2014	213	AT
773	24/07/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Liquidazione spesa supporto al RUP – CUP E7211000310001 – CIG 4968564CB5.	30/07/2014	303	AT
774	24/07/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione acconto spese tecniche di progettazione – CUP E7211000320001 – CIG 5781670105.	30/07/2014	304	AT
775	25/07/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta S.C.E. sas per riparazioni varie impianti di pubblica illuminazione – CIG Z9F104A38E.	30/07/2014	306	AT
776	29/07/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo APRILE 2014.	30/07/2014	108	AG
777	14/07/2014	Liquidazione spesa di € 2.160,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione esterna presso l'asilo nido comunale (det. imp. n. 181 del 19/07/2013 - L. 296/2006).	01/08/2014	267	AS
778	14/07/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.06.2014/15.07.2014 – CIG Z810DABDF7.	01/08/2014	268	AS
779	16/07/2014	Liquidazione di € 8.800,00 riferito al periodo Gen-Giu 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	01/08/2014	273	AS
780	18/07/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Giugno 2014. Liquidazione di € 1.581,47 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	01/08/2014	278	AS
781	18/07/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	01/08/2014	279	AS
782	18/07/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	01/08/2014	280	AS
783	04/08/2014	Impegno spesa per sostituzione gruppi di misura usi interni centrale idroelettrica del 3° salto San Callisto – CIG ZE710617EE.	05/08/2014	310	AT

784	14/07/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra D.A.M.	05/08/2014	266	AS
785	14/07/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Luglio 2014) per L.G.	05/08/2014	270	AS
786	15/07/2014	Ferragosto 2014. Impegno spesa per la stampa dei manifesti – CIG ZE5102A10C.	05/08/2014	098	AG
787	15/07/2014	Ferragosto 2014. Impegno spesa a favore della SIAE – CIG ZB7102A165.	05/08/2014	099	AG
788	17/07/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla sig.ra C.I.	05/08/2014	274	AS
789	21/07/2014	Approvazione risultanze di gara e consequenziale aggiudicazione alla Compagnia UNIPOL-SAI per la polizza infortuni alunni e conducenti mezzi comunali. Impegno spesa e liquidazione – CIG ZC410312B6.	05/08/2014	103	AG
790	21/07/2014	Approvazione risultanze di gara e consequenziale aggiudicazione alla Compagnia ARAG per la polizza tutela legale Comune di Popoli. Impegno spesa e liquidazione – CIG Z0F10312F3.	05/08/2014	104	AG
791	01/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto pronto intervento sociale Luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	06/08/2014	287	AS
792	17/07/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Luglio 2014) per F.G.	06/08/2014	275	AS
793	18/07/2014	Impegno di spesa per acquisto n. 1 defibrillatore per la dotazione presso strutture recettive di interesse pubblico comunale (ai sensi del Decreto M.d.S del 24.04.2013) – D.G.C. n. 282 del 28.12.2013) – CIG 7270D8E3AC.	06/08/2014	276	AS
794	18/07/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Giugno 2014. Liquidazione di € 6.651,22 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	06/08/2014	277	AS
795	18/07/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (S.F.).	07/08/2014	297	AT
796	18/07/2014	Decreto Sindacale n. 47 del 29 maggio 2013, impegno spesa anno 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	07/08/2014	298	AT
797	18/07/2014	D.Lgs. 81/2008. Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione spesa – CIG Z50100D830.	07/08/2014	299	AT
798	22/07/2014	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Approvazione del verbale e delle risultanze di gara. Aggiudicazione provvisoria alla soc. Edilpini srl – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	07/08/2014	300	AT
799	22/07/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 10 del 10/07/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo giugno 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	07/08/2014	301	AT
800	22/07/2014	Ferragosto 2014. Liquidazione in favore della snc Collapse Studio per la stampa dei manifesti – CIG ZE5102A10C.	07/08/2014	105	AG
801	29/07/2014	Liquidazione per l'indagine statistica "Usa del tempo" 2013/2014 (primo versamento).	07/08/2014	110	AG
802	08/07/2014	Ripartizione Gestione Ordinaria 2014 Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	08/08/2014	293	AT
803	22/07/2014	Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione in favore della spa Olivetti periodo 01.04.2014/30.06.2014 – CIG Z3508B7A4A.	08/08/2014	106	AG
804	23/07/2014	Impegno di spesa per manutenzione interna ed acquisto di materiali di arredo e ludico-ricreativi per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell'avviso Regione Abruzzo "Nido anch'io", asilo nido comunale periodo 2013/2014 (L. 296/2006).	08/08/2014	281	AS
805	24/07/2014	Liquidazione in favore del sig. G.F. (Borsa Lavoro mesi di dicembre 2013).	08/08/2014	282	AS
806	24/07/2014	3° Lotto completamente lavori di miglioramento sismico O.P.C.M. n. 3431/2005 complesso scolastico "G. Paolini". Liquidazione 2° acconto spese tecniche, spettanti all'Arch. Foglia F. – CUP E73B09000190004 – CIG 4830062540.	12/08/2014	302	AT
807	24/07/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione acconto spese geologo – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	12/08/2014	305	AT
808	24/07/2014	Liquidazione di € 98,82 a favore della società DUE ERRE ASCENSORI sas di Montesilvano per manutenzione montacarichi scuola materna Apr/Mag/Giu 2014 – CIG Z5C067F13A.	12/08/2014	283	AS
809	25/07/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra P.E.	12/08/2014	284	AS
810	25/07/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Elettromeccanica 90 per revisione impianto di sollevamento per i giochi d'acqua in Piazza XX Settembre – CIG Z63105B695.	12/08/2014	307	AT
811	29/07/2014	Acquisto toner tramite Me.PA. / Consip per la Biblioteca comunale – CIG Z601057801.	12/08/2014	107	AG
812	29/07/2014	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione anno 2013.	12/08/2014	109	AG
813	30/07/2014	Liquidazione fattura alla ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale Elezioni Europee e Regionali del 25/05/2014 – CIG Z240FB4B65.	12/08/2014	094	AF
814	30/07/2014	Liquidazione fattura alla Azienda U.S.L. di Pescara per visite specialistiche anno 2014 – D.Lgs. n. 81/2008.	12/08/2014	095	AF
815	30/07/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatica srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), canone contratto anno 2014 – CIG Z690FB4B5D.	12/08/2014	096	AF
816	30/07/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatica srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), interventi mese di Giugno 2014 – CIG Z690FB4B5D.	12/08/2014	097	AF
817	31/07/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Giugno 2014.	12/08/2014	098	AF
818	31/07/2014	Concessione locali del MUSP all'A.S.D. Svolte di Popoli.	12/08/2014	111	AG
819	31/07/2014	Liquidazione competenze all'Avv. G. Cerceo per la controversia contro la L.A.C. (TAR Pescara n. 326/06).	12/08/2014	112	AG
820	31/07/2014	Controversia in ordine alla discarica di Bussi sul Tirino. Impegno spesa e contestuale liquidazione di un acconto all'Avv. G. Di Berardino.	19/08/2014	113	AG
821	31/07/2014	Costituzione parte civile nel proc. penale n. 346/2010. Liquidazione in acconto all'Avv. A.R. De Angelis.	19/08/2014	114	AG
822	31/07/2014	Controversia Comune di Popoli / Vivenda spa. Pagamento spese processuali.	19/08/2014	115	AG

823	01/08/2014	Liquidazione periodo agosto 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	19/08/2014	285	AS
824	01/08/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo luglio 2014 – Dott.ssa B.K.	19/08/2014	286	AS
825	01/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo giugno/luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/08/2014	288	AS
826	01/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo giugno/luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/08/2014	289	AS
827	01/08/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 16.939,66.	19/08/2014	308	AT
828	04/08/2014	Liquidazione indennità mancato preavviso e giorni di ferie non godute al dipendente comunale deceduto Sig. De Angelis Giuseppe.	19/08/2014	099	AF
829	04/08/2014	Liquidazione della fattura n. 108 del 30/06/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di giugno 2014 – CIG X2A0231F6F.	19/08/2014	309	AT
830	04/08/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Luglio 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 17.853,55.	19/08/2014	311	AT
831	06/08/2014	Liquidazione a favore del Dott. Fasciani Italo per gli interventi chirurgici effettuati sui cani randagi durante il primo semestre 2014 – CIG ZA80D6F6F3.	19/08/2014	312	AT
832	06/08/2014	Liquidazione in favore della Italpul per la pulizia dei locali comunali (luglio 2014) – CIG ZB50ACDB42.	19/08/2014	117	AG
833	06/08/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di luglio 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	19/08/2014	290	AS
834	06/08/2014	Avviso Pubblico contributi economici spese trasporto e servizi assistenza studenti scuola secondaria 1° e 2° grado A.S. 2013-2014 – D.G.R. n. 485 del 21/07/2014.	19/08/2014	291	AS
835	08/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo agosto 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/08/2014	292	AS
836	08/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo agosto 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/08/2014	293	AS
837	08/08/2014	Liquidazione fornitura merenda colonia estiva minori 2014 (ai sensi del P.S.Z. relativo all'anno 2014). Periodo Luglio 2014 – CIG Z0208CDB3D.	19/08/2014	294	AS
838	08/08/2014	Affidamento servizio di riscossione e rendicontazione ruolo Tari anno 2014, attivazione convenzione tramite supporto Poste Tributi S.c.p.a. Impegno di spesa – CIG Z1D107089B.	19/08/2014	100	AF
839	19/08/2014	Liquidazione nota di debito INPS gestione ex Inpdap. Estratto conto del 23/07/2014.	19/08/2014	112	AF
840	19/08/2014	Liquidazione avviso sistemazione contributiva nota a debito INPS gestione ex Inpdap. Estratto conto del 23/07/2014.	19/08/2014	113	AF
841	08/08/2014	Liquidazione in favore della ditta Tecnologica srl per la fornitura di n. 5 toner alla BiblioMediateca comunale – CIG Z601057801.	20/08/2014	118	AG
842	08/08/2014	Ferragosto 2014. Liquidazione anticipo in favore della SIAE – CIG ZB7102A165.	20/08/2014	119	AG
843	08/08/2014	Liquidazione in favore della snc Collapse Studio per la stampa di manifesti "Ferragosto 2014" – CIG ZE5102A10C.	20/08/2014	120	AG
844	08/08/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.07.2014/15.08.2014 – CIG Z810DABDF7.	20/08/2014	295	AS
845	08/08/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Luglio 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	20/08/2014	296	AS
846	08/08/2014	Liquidazione di € 2.800,00 riferito al mese di Luglio 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	20/08/2014	297	AS
847	08/08/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di AGOSTO 2014 – CIG Z810DABDF7.	20/08/2014	298	AS
848	08/08/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di AGOSTO 2014 – CIG Z810DABDF7.	20/08/2014	299	AS
849	08/08/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di AGOSTO 2014 – CIG Z810DABDF7.	20/08/2014	300	AS
850	11/08/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di LUGLIO 2014.	21/08/2014	101	AF
851	11/08/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Luglio 2014.	21/08/2014	102	AF
852	11/08/2014	Liquidazione maneggio valori mese di LUGLIO 2014.	21/08/2014	103	AF
853	11/08/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di LUGLIO 2014.	21/08/2014	104	AF
854	11/08/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di LUGLIO 2014.	21/08/2014	105	AF
855	11/08/2014	Liquidazione della fattura n. 199 del 31/07/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di luglio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/08/2014	313	AT
856	11/08/2014	Liquidazione della fattura n. 200 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Luglio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/08/2014	314	AT
857	11/08/2014	Liquidazione della fattura n. 201 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento dell'info-point e di altri servizi durante il mese di luglio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/08/2014	315	AT
858	11/08/2014	Rettifica alla determinazione n. 294 del 15/07/2014 avente ad oggetto "Impegno spesa ed affidamento lavori di pulizia di alcuni tratti della Piazza della Libertà e alcuni tratti di Corso Gramsci. Affidamento alla Pulvaltirino service di Bussi Sul Tirino. Determina a contrarre – CIG ZDD10267FC".	21/08/2014	316	AT
859	11/08/2014	Ricalcolo fatture Servizio Idrico integrato C.U. 1248. Rettifica ruolo.	21/08/2014	317	AT
860	12/08/2014	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Affidamento appalto alla soc. Edilpini srl – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	21/08/2014	318	AT
861	12/08/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchì Cantelmo. Approvazione perizia di variante gara – CUP E72111000310001 – CIG 4968564CB5.	21/08/2014	319	AT

862	12/08/2014	Gestione ordinaria Riserva Sorgenti del Pescara. Impegno spesa per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2014 a favore dell'ATI Terracoste-Team delle Acque – CIG Z9C0C3A336.	21/08/2014	320	AT
863	12/08/2014	Liquidazione a favore dell'ATI Terracoste a r.l.-T.E.AM. delle acque con sede legale a Torino di Sangro, in Piazza Donato lezzi 11 per la gestione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. IV Acconto – CIG Z9C0C3A336.	21/08/2014	321	AT
864	12/08/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 12 del 12/08/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo luglio 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	22/08/2014	322	AT
865	12/08/2014	Ferragosto 2014. Liquidazione in favore dell'associazione Skaramacai per la manifestazione del 07/08/2014 – CIG Z9F1021CA.	22/08/2014	121	AG
866	12/08/2014	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Provvedimento di accoglimento istanze di rimborso relative all'anno 2013.	22/08/2014	106	AF
867	12/08/2014	Imposta comunale sugli immobili (ICI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso contribuente De Rosa Anna, annualità 2008.	22/08/2014	107	AF
868	12/08/2014	Imposta comunale sugli immobili (ICI). Provvedimento di accoglimento istanze di rimborso contribuenti Sig.ra Nacci Rossi Maria, Sig.ra Rossi Longo Patricia e Sig. Rossi Maurice, annualità 2009/2010.	22/08/2014	108	AF
869	12/08/2014	Imposta municipale unica (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso contribuente Sig.ra Colantonio Marisa, annualità 2013.	22/08/2014	109	AF
870	12/08/2014	Imposta comunale sugli immobili (ICI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso Comune di Ponzano Veneto per contribuente Sig.ra Pivrotto Teresa, annualità 2011.	22/08/2014	110	AF
871	12/08/2014	Imposta municipale unica (IMU). Provvedimento di accoglimento istanze di rimborso contribuenti Ciamponi Michele, Delle Ville Maria Cristina Lucia, De Luca Domenico, annualità 2012.	22/08/2014	111	AF
872	13/08/2014	Liquidazione della fattura n. 564 della ditta De Luca Ascensori, per guarnizione pistone idraulico installato presso l'ascensore del MUSP – CIG Z020D7E1A4.	22/08/2014	323	AT
873	13/08/2014	Liquidazione della fattura n. 779 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore MUSP dal 01/07/2014 al 30/09/2014 – CIG Z020D7E1A4.	22/08/2014	324	AT
874	13/08/2014	Liquidazione della fattura n. 778 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore Municipio dal 01/07/2014 al 30/09/2014 – CIG Z020D7E1A4.	22/08/2014	325	AT
875	13/08/2014	Liquidazione della fattura n. 16 emessa dalla ditta Creative di Massimiliano Crea & S.a.s. di Torvecchia Teatina per la fornitura di n. 10.000 carto – guide turistiche – CIG ZF10B09F8B.	22/08/2014	326	AT
876	13/08/2014	Impegno spesa e liquidazione contributo variabile in qualità di rimborso spese di funzionamento, 1° Semestre 2014 Consorzio CEV.	25/08/2014	327	AT
877	13/08/2014	Liquidazione fatture Acea Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un'utenza comunale giugno 2014 € 198,47.	25/08/2014	328	AT
878	14/08/2014	Approvazione bando per assegnazione di n. 2 posteggi provvisori presso l'area esterna del Cimitero per la vendita di fiori e steariche.	25/08/2014	123	AG
879	14/08/2014	Spese di rappresentanza anno 2014. Individuazione fornitore e costituzione dell'impegno di spesa – CIG Z5D1078B97.	25/08/2014	124	AG
880	14/08/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione compenso coordinatore sicurezza – CUP E72I11000320001 – CIG 5781670105.	25/08/2014	329	AT
881	14/08/2014	Realizzazione nuova aula MUSP. Conferimento incarico collaudo struttura. Liquidazione spesa collaudatore – CIG Z740B2FF14.	25/08/2014	330	AT
882	18/08/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 108 e 109 del 31/07/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di luglio 2014 – CIG 48968364E6.	25/08/2014	331	AT
883	18/08/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 110 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di luglio 2014 – CIG ZF708B2C2D.	25/08/2014	332	AT
884	18/08/2014	Liquidazione della fattura n. 112 del 31/07/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	25/08/2014	333	AT
885	18/08/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 113 emessa per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di luglio 2014 – CIG 48968364E6.	25/08/2014	334	AT
886	18/08/2014	Liquidazione della fattura n. 4 emessa dalla Residenza Teatrale Storica della Regione Abruzzo "Drammateatro" quale saldo per realizzazione spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z031000D1B.	26/08/2014	335	AT
887	18/08/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 215 del 31/07/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente di Cesena per lo svuotamento della vasca di raccolta del percolato e per il successivo smaltimento – CUP E79E0800090004 – CIG 0232967A70.	26/08/2014	336	AT
888	18/08/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Luglio 2014.	26/08/2014	301	AS
889	18/08/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di luglio 2014.	26/08/2014	302	AS
890	18/08/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Luglio 2014 – CIG Z560DDB7F7.	26/08/2014	303	AS
891	18/08/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Luglio 2014 – CIG Z550E09DFD.	26/08/2014	304	AS

892	18/08/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Luglio 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	26/08/2014	305	AS
893	18/08/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Luglio 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	26/08/2014	306	AS
894	19/08/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 89 del 30/06/2014 emessa dalla Società Cooperativa Multiservice di Popoli per lavori di pulizia vegetazionale nel fiume Pescara – CIG Z960FF6AB6.	26/08/2014	337	AT
895	19/08/2014	Completamento 3° lotto lavori di miglioramento sismico O.P.C.M. n. 3431/2005 complesso scolastico "G. Paolini". Approvazione VI SAL ditta Mirabella Costruzioni sas – CUP E73B09000190004 – CIG 4830062540.	26/08/2014	338	AT
896	20/08/2014	Spettacolo per bambini "Fiabe per ridere". Impegno spesa – CIG Z69107E420.	26/08/2014	126	AG
897	21/08/2014	Sisma del 06/04/2009. Lavori di messa in sicurezza fabbricato sito in via Mazzini n. 155. Approvazione 1° ed unico SAL – CIG ZED0FB2954.	26/08/2014	339	AT
898	21/08/2014	Sisma del 06/04/2009. Lavori di messa in sicurezza fabbricato sito in via Mazzini n. 155. Liquidazione spese di progettazione – CIG ZED0FB2954.	26/08/2014	340	AT
899	21/08/2014	Liquidazione fattura ditta Eurosystem sas, per adeguamento alla delibera dell'AEEG 84/2012/R/eel, allegato A70 della centrale idroelettrica del 1° Salto San Callisto – CIG ZCB0EE3024.	26/08/2014	341	AT
900	21/08/2014	Liquidazione alla SCM fattura n. 114 emessa per la fornitura di materiale lapideo – CIG Z630FE448D.	26/08/2014	342	AT
901	22/08/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta LUCSA srl di Tocco Da Casauria per sistemazione tubazioni gas ed estrattore fumi presso la cucina della scuola – CIG Z931083028.	26/08/2014	343	AT
902	25/08/2014	Elenco relativo alla concessione del contributo per servizi di cura per l'infanzia – Fondi "PAR FAS Abruzzo 2007/2013". Aumento posti (DGR n. 68 del 04/02/2013). Impegno di spesa.	28/08/2014	307	AS
903	25/08/2014	Liquidazione spesa per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura CEIS di Pescara (L. 328/2000) periodo gennaio/giugno 2014 – CIG Z830F1E184.	28/08/2014	308	AS
904	26/08/2014	Lavori di riqualificazione pavimentazione via Parco Nazionale d'Abruzzo traversa ex via G. Bruno e via N. Costantini. Autorizzazione subappalto – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	28/08/2014	344	AT
905	27/08/2014	Alienazione alloggio E.R.P. (S.T.). Impegno e liquidazione spesa per redazione Certificazione energetica.	28/08/2014	345	AT
906	27/08/2014	Determinazione n. 318 del 12/08/2014 avente ad oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Affidamento appalto alla soc. Edilpini srl – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105". Rettifica.	28/08/2014	346	AT
907	27/08/2014	Impegno spesa per service luci per replica spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z87108D1A4.	28/08/2014	349	AT
908	27/08/2014	Impegno spesa redazione Piano di Gestione del SICIT711097 a favore dello Studio Associato Ecoview di Mauro Fabrizio e Serena Ciabò – CIG Z96108D1C3.	28/08/2014	350	AT
909	25/08/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Luglio 2014. Liquidazione di € 1.581,47 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	15/09/2014	309	AS
910	25/08/2014	Liquidazione di € 16.809,20 a favore della Comunità Montana "Montagna Pescara", ente gestore dei servizi socio assistenziali, quale quota riferita al IV bimestre spettante al Comune di Popoli per l'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	15/09/2014	310	AS
911	28/08/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/01 alla sig.ra F.D.	15/09/2014	311	AS
912	29/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo settembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	15/09/2014	312	AS
913	29/08/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo settembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	15/09/2014	313	AS
914	02/09/2014	Liquidazione saldo del contributo concesso alla associazione A.S.D. Svolte di Popoli per l'organizzazione della 52ma edizione della Cronoscalata.	15/09/2014	130	AG
915	03/09/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Settembre 2014) per P.F.	15/09/2014	321	AS
916	05/09/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di agosto 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	15/09/2014	322	AS
917	04/09/2014	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 6 – proc. D'Alfonso Rita. I S.A.L. dei lavori – CUP E72F14000030001.	16/09/2014	354	AT
918	08/09/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 111 del 31/07/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di luglio 2014 – CIG X02023F70.	16/09/2014	356	AT
919	08/09/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 130 del 31/08/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di agosto 2014 – CIG X02023F70.	16/09/2014	357	AT
920	08/09/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 129 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di agosto 2014 – CIG ZF708B2C2D.	16/09/2014	358	AT
921	08/09/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 127 e 128 del 31/08/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di agosto 2014 – CIG 48968364E6.	16/09/2014	359	AT
922	08/09/2014	Liquidazione della fattura n. 126 del 31/08/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	16/09/2014	360	AT

923	08/09/2014	Liquidazione della fattura n. 231 del 31/08/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di agosto 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	16/09/2014	361	AT
924	08/09/2014	Liquidazione in favore della Itapul per la pulizia dei locali comunali (agosto 2014) – CIG ZB50ACDB42.	16/09/2014	131	AG
925	09/09/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo maggio-giugno 2014.	16/09/2014	327	AS
926	09/09/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Maggio-Giugno 2014.	16/09/2014	328	AS
927	11/09/2014	Liquidazione della fattura n. 99 del 31/07/2014 presentata da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo maggio/giugno 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/02/2010) – CIG Z810DABDF7.	16/09/2014	330	AS
928	11/09/2014	Liquidazione delle fatture n. 6 del 30/07/2014, e n. 7 del 02/09/2014, presentate da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	16/09/2014	331	AS
929	12/09/2014	Liquidazione spesa per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura (La Volpe) del CEIS di Pescara (L. 328/2000) periodo luglio-agosto 2014 – CIG Z830F1E184.	16/09/2014	335	AS
930	28/08/2014	Approvazione del modello tipo di rendicontazione dei fondi relativi alla Gestione Ordinaria 2013 della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara".	16/09/2014	352	AT
931	27/08/2014	Determina a contrarre per l'acquisto dei registri di Stato Civile per l'anno 2015. Affidamento e impegno spesa. Ditta Grafiche Gaspari srl – CIG Z66108AE46.	17/09/2014	128	AG
932	28/08/2014	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manifestazione per bambini "Fiabe per ridere" – CIG Z69107E420.	17/09/2014	129	AG
933	28/08/2014	Impegno spesa per acquisto di n. 80 volumi "Alberi e Bosco. Cultura, scienza e coscienza del territorio". Affidamento alla ditta Smilax Onlus di Camerino. Determina a contrarre – CIG ZC510904B.	17/09/2014	351	AT
934	08/09/2014	Liquidazione lavori per realizzazione canale di raccordo acque reflue e per realizzazione scarico acqua potabile fontana zona pic-nic. Determina a contrarre – CIG ZB0104E3A.	17/09/2014	355	AT
935	08/09/2014	Modifica determinazione n. 158 del 10/04/2014 avente ad oggetto: "Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di protezione del cancello scorrevole della sede della Guardia di Finanza. Determina contrarre – CIG Z7C0EBDC4B".	17/09/2014	362	AT
936	15/09/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Santoro Camillo per la riparazione di una caldaia termica in Via Papa Giovanni XXIII – CIG Z3110C4C42.	17/09/2014	365	AT
937	15/09/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di AGOSTO 2014.	18/09/2014	114	AF
938	15/09/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Agosto 2014.	18/09/2014	115	AF
939	15/09/2014	Dipendente Sig.ra Lattanzio Marina. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Agosto 2014.	18/09/2014	116	AF
940	15/09/2014	Liquidazione maneggio valori mese di AGOSTO 2014.	18/09/2014	117	AF
941	15/09/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di AGOSTO 2014.	18/09/2014	118	AF
942	15/09/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di AGOSTO 2014.	18/09/2014	119	AF
943	16/09/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2014.	18/09/2014	132	AG
944	17/09/2014	Approvazione ruolo principale TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2014.	19/09/2014	120	AF
945	28/08/2014	Liquidazione fatture Acea Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un'utenza comunale luglio 2014 € 215,52.	19/09/2014	353	AT
946	09/09/2014	Liquidazione periodo Giugno/Luglio 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/09/2014	323	AS
947	09/09/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.08.2014/15.09.2014 – CIG Z810DABDF7.	19/09/2014	324	AS
948	09/09/2014	Acquisto materiale cartaceo per la scuola dell'infanzia e primaria di Popoli. Affidamento fornitura ditta SPAGGIARI. Impegno di spesa di € 268,36 – CIG ZA910CB42D.	19/09/2014	325	AS
949	09/09/2014	Acquisto materiale cartaceo per la scuola dell'infanzia e primaria di Popoli. Affidamento fornitura ditta SPAGGIARI. Impegno di spesa di € 388,44 – CIG ZA910CB42D.	19/09/2014	326	AS
950	11/09/2014	Liquidazione periodo Settembre 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/09/2014	329	AS
951	12/09/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di SETTEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/09/2014	332	AS
952	12/09/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di SETTEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/09/2014	333	AS
953	12/09/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di SETTEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/09/2014	334	AS
954	12/09/2014	Liquidazione di € 2.800,00 riferito al mese di Agosto 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	23/09/2014	341	AS
955	15/09/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 13 del 12/09/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo agosto 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	23/09/2014	364	AT
956	19/09/2014	Assegnazione sito cimiteriale per la costruzione di una edicola funeraria. Modifica intestazione.	23/09/2014	377	AT



957	22/09/2014	Concessione del 1° semestre 2013 assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. A.N.	24/09/2014	344	AS
958	22/09/2014	Concessione del 1° semestre 2013 assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. B.N.	24/09/2014	345	AS
959	22/09/2014	Concessione del 1° semestre 2013 assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. B.D.	24/09/2014	346	AS
960	22/09/2014	Concessione del 1° semestre 2013 assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. B.A.	24/09/2014	347	AS
961	23/09/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra P.A.Y.	24/09/2014	349	AS
962	15/09/2014	Rideterminazione delle rette mensile per n. 6 minori frequentanti il Nido, per l'anno Scolastico 2014/2015.	25/09/2014	343	AS
963	16/09/2014	Studio di micro zonazione sismica. Liquidazione compenso a saldo professionista incaricato – CIG Z9305956D1.	25/09/2014	368	AT
964	09/09/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in viale Buozzi. Liquidazione II acconto spese tecniche all'Ing. Massimo Tronca – CUP E76111000560004 – CIG 4827219B20.	25/09/2014	363	AT
965	18/09/2014	Approvazione 1° S.A.L. lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in viale B. Buozzi. Appaltati alla ditta T&S Sistemi sas di Di Blasio Giancarlo & C. – CUP E76111000560004 – CIG 4827219B20.	25/09/2014	371	AT
966	18/09/2014	Liquidazione fattura della ditta SCE snc di Uberti Emilio & C. per riparazioni varie sugli impianti di pubblica illuminazione – CIG Z9F104A38E.	25/09/2014	372	AT
967	18/09/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n. 9140241688 SIAE per diritti d'autore per realizzazione spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z6610D614F.	25/09/2014	375	AT
968	23/09/2014	Liquidazione quota comdominiale periodo Giugno-Agosto 2014, alloggio di proprietà dell'ente sito in via Verdi, 7 – CIG Z440F1F1DF.	25/09/2014	378	AT
969	23/09/2014	Accoglimento istanza della Sig.ra Maria Ivana Di Battista per subentro alloggio assegnato al coniuge.	25/09/2014	380	AT
970	23/09/2014	Ricalcolo fatture Servizio Idrico integrato C.U. 1809 Rettifica ruolo.	25/09/2014	384	AT
971	25/09/2014	Impegno e liquidazione spesa per rettifica nota di trascrizione riguardante l'atto di concessione area PEEP a favore del sig. Memeo Franco	29/09/2014	387	AT
972	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6464 del 29.05.2014)	30/09/2014	314	AS
973	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6815 del 09.06.2014)	30/09/2014	315	AS
974	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6698 del 05.06.2014)	30/09/2014	316	AS
975	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6535 del 03.06.2014)	30/09/2014	317	AS
976	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6593 del 04.06.2014)	30/09/2014	318	AS
977	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6594 del 04.06.2014)	30/09/2014	319	AS
978	01/09/2014	liquidazione del contributo per servizi di cura per l'infanzia- Fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013- aumento posti (DGR n.68 del 04/02/2013). (domanda prot. n.6534 del 03.06.2014)	30/09/2014	320	AS
979	27/08/2014	Liquidazione della fattura n. 29557704 del 30/06/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	01/10/2014	347	AT
980	27/08/2014	Liquidazione della fattura n. 29658684 del 31/07/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	01/10/2014	348	AT
981	12/09/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Agosto 2014 – CIG ZEB0DBBD9.	01/10/2014	336	AS
982	12/09/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Agosto 2014 – CIG Z550E09FDF.	01/10/2014	337	AS
983	12/09/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Agosto 2014 – CIG Z560DBB7F7.	01/10/2014	338	AS
984	12/09/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di agosto 2014.	01/10/2014	339	AS
985	12/09/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Agosto 2014.	01/10/2014	340	AS
986	15/09/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.a. per fornitura energia elettrica Agosto 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 16.622,10.	01/10/2014	366	AT
987	16/09/2014	Liquidazione fatture della Gran Sasso Energie srl per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 2.411,04.	01/10/2014	367	AT
988	17/09/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mesi di luglio e agosto 2014 – CIG Z5C10CC3B3.	01/10/2014	369	AT

989	18/09/2014	Impegno spesa per riparazione stabile comunale in via della Repubblica – CIG 0110D1706.	01/10/2014	370	AT
990	18/09/2014	Impegno spesa di € 92,96 e liquidazione rinnovo licenze fiscali d'esercizio UTF 2015 per le centraline del 1° e 3° salto S. Callisto.	01/10/2014	373	AT
991	18/09/2014	Lavori di recupero e consolidamento Castello Duchi Cantelmo. Liquidazioni spese tecniche di direzione lavori e sicurezza all'Ing. Paola Zazzara – CUP E7211000310001 – CIG 4968564CB5.	01/10/2014	374	AT
992	18/09/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mesi di Luglio e Agosto 2014.	01/10/2014	121	AF
993	18/09/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatica srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), interventi mese di Luglio 2014 – CIG Z690FB4B5D.	01/10/2014	122	AF
994	13/05/2014	Affidamento servizio funerali a carico di persone dichiarate in stato di indigenza. Impegno spesa – CIG Z6B0ED2AF4.	07/10/2014	070	AG
995	03/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione per rinnovo hosting e dominio per la realizzazione del sito internet della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. Affidamento della fornitura alla Soc. Aruba S.p.A. di Bibbiena. Determina a contrarre – CIG Z00110D6A2.	07/10/2014	400	AT
996	06/10/2014	Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini, Edilpini srl. Accettazione cauzione definitiva e assicurazione prestata dalla ditta Edilpini srl – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	07/10/2014	411	AT
997	26/08/2014	Liquidazione polizza RCT/O. Secondo semestre – CIG 383054166D.	07/10/2014	127	AG
998	19/09/2014	Locazione immobile per sede distaccata Vigili del Fuoco Volontari. Rimborso quota spese di registrazione.	07/10/2014	376	AT
999	22/09/2014	Impegno contributo ai Grandi Invalidi del Lavoro di € 602,50, relativa all'anno 2014.	07/10/2014	348	AS
1000	23/09/2014	Incarico alla ditta Due Erre Ascensori sas di Montesilvano, ed impegno spesa per la manutenzione del montacarichi installato presso la Scuola dell'Infanzia di via Tiburtina Anno Scolastico 2014/2015 – CIG Z8610EA2B4.	07/10/2014	350	AS
1001	23/09/2014	Liquidazione di € 2.800,00 a favore della ditta DI PILLO VIAGGI per trasporto anziani al soggiorno estivo 2014 – CIG 52681441F5.	07/10/2014	351	AS
1002	23/09/2014	Impegno di € 12.012,00, per liquidazione fattura dell'Hotel Sultano riguardante il soggiorno estivo anziani 2014 – CIG ZF010F1D66.	07/10/2014	352	AS
1003	29/09/2014	Liquidazione della fattura n. 39 del 30/08/2014 emessa dalla ditta Biovitis srl per i lavori di pulizia di alcuni tratti della Piazza della Libertà e alcuni tratti di Corso Gramsci – CIG ZDD10267FC.	08/10/2014	394	AT
1004	23/09/2014	Liquidazione della fattura n. 56 del 04/09/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi nei mesi di giugno e luglio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	08/10/2014	379	AT
1005	23/09/2014	Liquidazione della fattura n. 29758290 del 31/08/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	08/10/2014	381	AT
1006	23/09/2014	Liquidazione della fattura n. 248 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento e l'ampliamento dei servizi di nettezza urbana. Periodo: agosto 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	08/10/2014	382	AT
1007	23/09/2014	Liquidazione della fattura n. 726/14 emessa dall'associazione culturale "Officina dei Suoni" per servizio luci per replica spettacolo teatrale "Antologia Spoon River" presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara – CIG Z87108D1A4.	08/10/2014	383	AT
1008	23/09/2014	Impegno spesa per la manutenzione, l'aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. Affidamento del servizio al Dott. Colazilli. Determina a contrarre – CIG ZD910E560C.	08/10/2014	385	AT
1009	23/09/2014	Ferragosto 2014. Liquidazione di spesa per il noleggio, montaggio e smontaggio palco – CIG ZCA102A19D.	08/10/2014	133	AG
1010	24/09/2014	Liquidazione delle fatture nn. 12, 14, e 16 emesse dalla Dott.ssa Francesca Madrigale per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo giugno-agosto 2014 – CIG Z230D6E3C5.	08/10/2014	386	AT
1011	24/09/2014	Rimborso spese viaggio da Popoli a Manoppello e a Serramonacesca al Segretario dott. Enrico CROCE periodo 01/05/2014-31/08/2014.	08/10/2014	123	AF
1012	25/09/2014	Lavori di completamento idraulico dell'asta del fiume Giardino appaltati alla ditta Di Persio Costruzioni srl. Abbassamento battente vasca di carico. Liquidazione spesa – CUP E72J12000160000 – CIG 416406899C.	08/10/2014	388	AT
1013	26/09/2014	Liquidazione di € 12.012,00, per pagamento fattura dell'Hotel Sultano riguardante il soggiorno estivo anziani 2014 – CIG ZF010F1D66.	08/10/2014	353	AS
1014	26/09/2014	Rettifica ruolo lampade votive anno 2013.	09/10/2014	389	AT
1015	26/09/2014	Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente anno 2014. Ulteriore impegno di spesa, ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma – CIG ZCB10F4A55.	09/10/2014	124	AF
1016	29/09/2014	Liquidazione fattura della ditta Santoro Camillo per riparazione impianto termico alloggio ERP via Papa Giovanni XXIII – CIG Z3110C4C42.	09/10/2014	390	AT
1017	29/09/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Lucsa srl per manutenzione pubblica illuminazione – CIG Z6110F7B38.	09/10/2014	391	AT
1018	29/09/2014	Liquidazione della fattura n. 126 del 31/07/2014 e della fattura n. 144 del 31/08/2014 emesse dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante i mesi di luglio e agosto 2014 – CIG X2A0231F6F.	09/10/2014	392	AT
1019	29/09/2014	Liquidazione della fattura n. 193 del 27/08/2014 emessa dalla ditta Popoli Automazioni di Popoli per la revisione semestrale degli estintori e degli impianti antincendio di proprietà comunale – CIG X400231F7B.	09/10/2014	393	AT
1020	29/09/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra S.L.	09/10/2014	354	AS
1021	29/09/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Settembre 2014) per P.G.	09/10/2014	355	AS
1022	29/09/2014	Liquidazione di € 656,80 per acquisto materiale cartaceo per l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli a favore della Casa Editrice SPAGGIARI di Parma – CIG ZA910CB42D.	09/10/2014	356	AS

1023	30/09/2014	Liquidazione fattura ditta Entrope per collaborazione redazione SEAP. POR-FESR 2007-2013 Asse II-Energia Attività II 1,3 – CIG X53000C1F4.	09/10/2014	395	AT
1024	30/09/2014	Liquidazione fatture Acea Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un'utenza comunale agosto 2014 € 242,06.	09/10/2014	396	AT
1025	30/09/2014	Impegno spesa per lavori di rifacimento impianto idrico in un immobile di proprietà comunale. Affidamento alla ditta Santoro Camillo di Popoli. Determina contrarre.	09/10/2014	397	AT
1026	01/10/2014	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 ditta All Service srl Gennaio-Agosto 2014.	09/10/2014	125	AF
1027	01/10/2014	Approvazione elenco ammessi al servizio riduzione mensa e trasporto scolastico (D.G.C. n. 213 del 29.08.2013). Periodo scolastico settembre/dicembre 2014.	10/10/2014	357	AS
1028	01/10/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa pronto intervento sociale Luglio 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/10/2014	358	AS
1029	01/10/2014	Acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'Istituto Compensivo di Popoli. Affidamento fornitura ditta PUNTO CARTA. Impegno di spesa di € 735,54 – CIG ZA0110AA7F.	10/10/2014	359	AS
1030	02/10/2014	Liquidazione della fattura n. 260 del 30/09/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di settembre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	10/10/2014	398	AT
1031	02/10/2014	Liquidazione della fattura n. 261 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento e l'ampliamento dei servizi di nettezza urbana. Periodo: settembre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	10/10/2014	399	AT
1032	07/10/2014	Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini appaltati alla soc. Edilpini srl. Nomina collaudatore strutture c.a. – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	10/10/2014	416	AT
1033	03/10/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Luglio-Settembre 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 17.364,19.	10/10/2014	401	AT
1034	03/10/2014	Impegno spesa e affidamento incarico progettazione esecutiva copertura coorte esterna Punto Informativo Riserva "ex Grottino" – CIG Z36110EA17.	10/10/2014	402	AT
1035	03/10/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (A.C.).	10/10/2014	403	AT
1036	06/10/2014	Liquidazione fattura n. 28 del 28/03/2014 della ditta C.I.M.I. srl per sostituzione caldaia termica alloggio ERP condotto dal sig. G.P. – CIG Z0A0DD135A.	10/10/2014	404	AT
1037	06/10/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta LUCSA srl di Tocco da Casauria per fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione energia elettrica per le lampade votive nuovo loculario comunale – CIG ZC9111330C.	10/10/2014	405	AT
1038	06/10/2014	Liquidazione della fattura n. 21 emessa dalla ditta Centro Servizi Generali per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio del Comune di Popoli, annualità 2014 – CIG X86041ADE6.	10/10/2014	406	AT
1039	06/10/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 140 e 141 del 30/09/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di settembre 2014 – CIG 48968364E6.	10/10/2014	407	AT
1040	06/10/2014	Liquidazione della fattura n. 142 del 30/09/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	10/10/2014	408	AT
1041	06/10/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 138 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di settembre 2014 – CIG ZF708B2C2D.	10/10/2014	409	AT
1042	06/10/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 139 del 30/09/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di settembre 2014 – CIG X02023F70.	10/10/2014	410	AT
1043	06/10/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Lucsa srl per riparazioni perdita acqua bagno cucina in via Tiburtina – CIG ZCA1113F15.	13/10/2014	412	AT
1044	06/10/2014	Impegno spesa, liquidazione registrazione del disciplinare della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici centrale 3° Salto San Callisto PE/D/10.	13/10/2014	413	AT
1045	06/10/2014	Assegnazione temporanea area esterna al cimitero comunale per la vendita di fiori. Nomina Commissione.	13/10/2014	134	AG
1046	06/10/2014	Liquidazione di spesa in favore della ditta Euroshop di Popoli – CIG Z5D1078B97.	13/10/2014	135	AG
1047	06/10/2014	Liquidazione in favore della Itapul per la pulizia dei locali comunali (settembre 2014) – CIG ZB50ACDB42.	13/10/2014	136	AG
1048	06/10/2014	Integrazione alle determinate relative alla concessione del 1° semestre 2013 contributo Nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98.	13/10/2014	360	AS
1049	06/10/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di settembre 2014 (Legge 328/2000) – CIG ZC00E050DC.	13/10/2014	361	AS
1050	06/10/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Settembre 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	13/10/2014	362	AS
1051	06/10/2014	Liquidazione di € 2.800,00 riferito al mese di Settembre 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	13/10/2014	363	AS
1052	06/10/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra M.C.E.	13/10/2014	364	AS
1053	07/10/2014	Approvazione 1° S.A.L. Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo, realizzati dall'ATI (Associazione Temporanea Imprese) composta dalla ditta Ricci Guido (mandataria-capogruppo) con sede in Castel di Sangro (AQ) e dalla ditta Rosa Edilizia srl (mandante) con sede in Fagnano Alto (AQ) – CUP E72111000310001 – CIG 4968564CB5.	14/10/2014	414	AT
1054	07/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 36 del 03/10/2014 emessa dalla ditta Corazzini Costruzioni srl di Popoli per l'esecuzione dei lavori di pulizia del canale di scolo e del laghetto artificiale ubicati all'interno della Villa comunale del PEEP 1 – CIG ZEC111AF32.	14/10/2014	415	AT

1055	07/10/2014	Impegno spesa per acquisto di n. 2 scale a castello e di n. 2 stabilizzatori da posizionare al cimitero comunale. Affidamento alla ditta FEDA di Terni. Determina a contrarre – CIG Z9D111D7AC.	14/10/2014	417	AT
1056	07/10/2014	Assegnazione area per la vendita di fiori presso lo spazio esterno al cimitero.	14/10/2014	137	AG
1057	08/10/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra M.E.	14/10/2014	366	AS
1058	07/10/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione compenso incentivante – CUP E72I11000320001 – CIG 5781670105.	16/10/2014	418	AT
1059	08/10/2014	Impegno di € 479,29 per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG Z581130F7E.	16/10/2014	367	AS
1060	08/10/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di OTTOBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/10/2014	368	AS
1061	08/10/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di OTTOBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/10/2014	369	AS
1062	08/10/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di OTTOBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/10/2014	370	AS
1063	09/10/2014	Liquidazione fattura della ditta Lucsa srl per sistemazione linea di distribuzione gas e sostituzione motore aspiratore presso la cucina della scuola – CIG Z931083028.	16/10/2014	419	AT
1064	09/10/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Settembre 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	16/10/2014	371	AS
1065	09/10/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Settembre 2014 – CIG Z550E09FDF.	16/10/2014	372	AS
1066	09/10/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Settembre 2014 – CIG Z560DDB7F7.	16/10/2014	373	AS
1067	09/10/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di settembre 2014.	16/10/2014	374	AS
1068	09/10/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Settembre 2014.	16/10/2014	375	AS
1069	09/10/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Settembre 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	16/10/2014	376	AS
1070	10/10/2014	Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione in favore della spa Olivetti periodo 01.07.2014/30.09.2014 – CIG Z3508B7A4A.	16/10/2014	138	AG
1071	13/10/2014	Liquidazione della fattura n. 162 del 30/09/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di settembre 2014 – CIG X2A0231F6F.	16/10/2014	420	AT
1072	13/10/2014	Affidamento a trattativa privata alla ditta Frigoros di Montesilvano per la manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione presso il MUSP – CIG Z74113366A.	16/10/2014	421	AT
1073	13/10/2014	Liquidazione fattura della ditta Santoro Camillo per rifacimento impianto idrico bagno alloggio ERP Via Papa Giovanni XXIII – CIG Z551133BC9.	16/10/2014	422	AT
1074	13/10/2014	Approvazione elenco ammessi al contributo previsto ai sensi dell'avviso pubblico per interventi a supporto del trasporto ed assistenza specialistica a favore di studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti a Popoli (Delibera G.R. n. 485 del 21/07/2014, D.L. 12/09/2013 n. 104, L. 08/11/2003 n. 128).	16/10/2014	377	AS
1075	13/10/2014	Adesione all'intervento di cui alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. 144/DL29 del 23.09.2014: "Linea di Azione V.2.1.a. Servizi di cura per l'infanzia. Riparto risorse PAR FAS 2014 – Aumento posti nido servizio per la prima infanzia pubblici accreditati".	16/10/2014	378	AS
1076	13/10/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.09.2014/15.10.2014 – CIG Z810DABDF7.	16/10/2014	379	AS
1077	14/10/2014	Liquidazione di € 98,82 a favore della società DUE ERRE ASCENSORI sas di Montesilvano per manutenzione montacarichi scuola materna Lug/Ago/Set 2014 – CIG Z5C067F13A.	16/10/2014	380	AS
1078	14/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 58/2014 emessa dalla ditta Edilpini srl di Chieti Scalo per l'esecuzione dei lavori di finitura presso l'immobile polifunzionale in località Monte Corvo – CIG Z001000E38.	16/10/2014	423	AT
1079	14/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 150 emessa per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di settembre 2014 – CIG 48968364E6.	16/10/2014	424	AT
1080	14/10/2014	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Macagi srl, di Cingoli (MC) per fornitura panchine – CIG ZE60BA7F2B.	16/10/2014	425	AT
1081	14/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 283 del 30/09/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente di Cesena per lo svuotamento della vasca di raccolta del percolato e per il successivo smaltimento – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	16/10/2014	426	AT
1082	14/10/2014	Liquidazione in favore della Legatoria Ridolfi per la rilegatura dei registri di Stato Civile – CIG ZF20D194BF.	16/10/2014	139	AG
1083	15/10/2014	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 3, proc. Montauti Alessandra I SAL dei lavori – CUP E72F14000020001.	16/10/2014	427	AT
1084	16/10/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Liquidazione spesa supporto al RUP – CUP E72I11000310001 – CIG 4968564CB5.	16/10/2014	428	AT
1085	15/10/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di SETTEMBRE 2014.	21/10/2014	126	AF

1086	15/10/2014	Dipendente Sig. Della Rocca Bonifacio. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Settembre 2014.	21/10/2014	127	AF
1087	15/10/2014	Liquidazione maneggio valori mese di SETTEMBRE 2014.	21/10/2014	128	AF
1088	15/10/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di SETTEMBRE 2014.	21/10/2014	129	AF
1089	15/10/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di SETTEMBRE 2014.	21/10/2014	130	AF
1090	15/10/2014	Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile III trimestre 2014.	21/10/2014	131	AF
1091	15/10/2014	Riparto e liquidazione diritti di segreteria periodo 01/04/2014-24/06/2014.	21/10/2014	132	AF
1092	16/10/2014	Progettazione, realizzazione e gestione per anni due (2) di un centro di stoccaggio per il trattamento di materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la realizzazione di un impianto per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Liquidazione 2° SAL – CUP E72C12000310002 – CIG 50536270EE.	21/10/2014	429	AT
1093	16/10/2014	Ulteriore impegno spesa, ed affidamento a trattativa privata alla ditta Corazzini srl per l'impermeabilizzazione terrazzo sede municipale – CIG Z8811438C4.	21/10/2014	430	AT
1094	14/10/2014	Liquidazione di € 252,32 all'Autofficina Torlone srl per manutenzione occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG Z5D0EDCCE1.	28/10/2014	381	AS
1095	16/10/2014	Liquidazione di € 479,29 all'Autofficina Torlone srl per manutenzione occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG Z581130F7E.	28/10/2014	382	AS
1096	16/10/2014	Acquisto pannolini PAMPERS presso la ditta FATER – CIG Z1D1150838.	28/10/2014	383	AS
1097	16/10/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 14 del 15/10/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo settembre 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	28/10/2014	431	AT
1098	17/10/2014	I.S.A.L. Lavori di riqualificazione pavimentazione Via Parco Nazionale D'Abruzzo, traversa ex via G. Bruno e via N. Costantini, realizzati dalla ditta FEMAT COSTRUZIONI srl – CUP E73D1200290004 – CIG 5632848537.	28/10/2014	432	AT
1099	17/10/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Ottobre 2014) per P.S.	28/10/2014	385	AS
1100	21/10/2014	Ammissione al Nido Comunale dei minori Eliana Assunta D'Angelo e Pierpaolo Pescara e determinazione della retta mensile.	28/10/2014	386	AS
1101	21/10/2014	Adesione all'intervento di cui alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. 144/DL29 del 23.09.2014 "Linea di Azione V.2.1.a. Servizi di cura per l'infanzia. Riparto risorse PAR FAS 2014 – Spese di gestione servizi per la prima infanzia pubblici accreditati".	28/10/2014	387	AS
1102	21/10/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo ottobre 2014 – CIG Z810DABDF7.	28/10/2014	388	AS
1103	21/10/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo ottobre 2014 – CIG Z810DABDF7.	28/10/2014	389	AS
1104	21/10/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo settembre 2014 – Dott.ssa C.S.	28/10/2014	390	AS
1105	22/10/2014	Liquidazione per l'indagine statistica "Uso del tempo" 2013/2014 (secondo versamento).	28/10/2014	140	AG
1106	22/10/2014	Liquidazione quota comdominiale periodo Settembre-Ottobre 2014, alloggio di proprietà dell'ente sito in Via Verdi, 7 – CIG Z440F1F1DF.	28/10/2014	433	AT
1107	22/10/2014	Liquidazione spesa redazione Piano di Gestione del SICIT711097 a favore dello Studio Associato Ecoview di Mauro Fabrizio e Serena Ciabò – CIG Z96108D1C3.	28/10/2014	434	AT
1108	22/10/2014	Liquidazione alla Smilax Onlus per acquisto volumi "Alberi e Bosco. Cultura, scienza e coscienza del territorio" – CIG ZC510904B.	28/10/2014	435	AT
1109	27/10/2014	Liquidazione della fattura n. 14 emessa dalla ditta Caruso Andrea di Tocco da Casauria per lavori di restauro degli infissi in un immobile di proprietà comunale – CIG Z3C0FEA5E4.	28/10/2014	436	AT
1110	27/10/2014	Liquidazione alla ditta Pavind delle fatture nn. 215, 216 e 217 del 30/09/2014 per il passaggio presso il rifugio per cani randagi per il ritiro di rifiuti sanitari durante il periodo gennaio-settembre 2014 – CIG Z1202D7522.	28/10/2014	437	AT
1111	27/10/2014	Liquidazione della fattura n. 29857941 del 30/09/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	28/10/2014	438	AT
1112	28/10/2014	Lavori di impermeabilizzazione terrazzo sede comunale. Liquidazione spesa – CIG Z8811438C4.	28/10/2014	439	AT
1113	23/10/2014	Liquidazione spesa di € 735,54 per acquisto materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli a favore della ditta PUNTO CARTA – CIG ZA0110AA7F.	30/10/2014	391	AS
1114	24/10/2014	Gare affidamento servizio refezione scolastica e trasporto scolastico e per attività sociali anziani. Impegno e contestuale liquidazione contributo AVCP per la gara servizio refezione scolastica (2012 – 2014) e scuolabus (2012/2013 – 2013 – 2015).	30/10/2014	392	AS
1115	28/10/2014	Progettazione, realizzazione e gestione per anni due (2) di un centro di stoccaggio per il trattamento di materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la realizzazione di un impianto per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Liquidazione contributo AVCP – CUP E72C12000310002 – CIG 50536270EE.	30/10/2014	440	AT
1116	28/10/2014	Subimpegno spesa ed affidamento a trattativa privata ditta Tecnoservizi di Scoccimarra F. & C. il MUSP – CIG ZF01174CA9.	30/10/2014	441	AT
1117	28/10/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Ottobre 2014) per T.M.	31/10/2014	393	AS
1118	29/10/2014	Lavori di realizzazione nuovo loculario presso il cimitero comunale appaltati alla ditta Riccardo Cianfaglione Costruzioni srl di Pratola Peligna (AQ). Liquidazione compenso incentivante – CUP E78G08001530004 – CIG 4473536EAD.	31/10/2014	442	AT
1119	29/10/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta CTS Electronics snc di Cannara (PG) per la riparazione del semaforo di Largo Giulio Cesare – CIG ZBF1177C3E.	31/10/2014	443	AT

1120	30/10/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione pavimentazione stradale in via G. Bruno. Determina a contrarre – CUP E76J12000310005 – CIG ZE60BA7F2B.	31/10/2014	444	AT
1121	30/10/2014	Liquidazione manutenzione automezzi – CIG Z420E9DFAD.	31/10/2014	445	AT
1122	30/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 22 emessa dalla ditta Evolution srl per la fornitura e posa in opera di 3 chiusini in granito – CIG Z89117F9E5.	31/10/2014	446	AT
1123	03/11/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Settembre 2014.	07/11/2014	133	AF
1124	03/11/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), interventi mese di Settembre 2014 – CIG Z690FB4B5D.	07/11/2014	134	AF
1125	03/11/2014	Liquidazione fattura alla ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale – CIG ZCB10F4A55.	07/11/2014	135	AF
1126	03/11/2014	Liquidazione fattura alla ditta Si.net Servizi Informatici per affiancamento all'Ente per l'adeguamento al D.Lgs. 33/2013 – CIG Z8C0DDECC2.	07/11/2014	136	AF
1127	05/11/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di OTTOBRE 2014.	07/11/2014	138	AF
1128	27/10/2014	Sentenza n. 167/2014 G.d.P. di Sulmona. Rimborso per spese di contributo unificato.	11/11/2014	141	AG
1129	27/10/2014	Impegno di spesa per l'accoglienza di una delegazione del Comune francese di Jarny – CIG ZCB11FCFA.	11/11/2014	142	AG
1130	28/10/2014	Liquidazione di € 17.060,00 a favore della Comunità Montana "Montagna Pescaresse", ente gestore dei servizi socio assistenziali, quale quota riferita al V bimestre spettante al Comune di Popoli per l'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	11/11/2014	394	AS
1131	31/10/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Settembre 2014. Liquidazione di € 1.103,73 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	11/11/2014	395	AS
1132	31/10/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Settembre 2014. Liquidazione di € 1.416,73 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	11/11/2014	396	AS
1133	31/10/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 124 emessa dalla ditta Pavind srl per distasamento fogna in Largo Da Vinci – CIG ZAA1181084.	11/11/2014	447	AT
1134	31/10/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Ferri COM srl per fornitura materiale di consumo impianti elettrici – CIG Z26118423D.	11/11/2014	448	AT
1135	03/11/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 153 e 154 del 31/10/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2014 – CIG 48968364E6.	11/11/2014	449	AT
1136	03/11/2014	Liquidazione della fattura n. 155 del 31/10/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	11/11/2014	450	AT
1137	03/11/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 156 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di ottobre 2014 – CIG ZF708B2C2D.	11/11/2014	451	AT
1138	03/11/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 157 del 31/10/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di ottobre 2014 – CIG X02023F70.	11/11/2014	452	AT
1139	03/11/2014	Liquidazione della fattura n. 290 del 31/10/2014 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei servizi di nettezza urbana mese di ottobre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	11/11/2014	453	AT
1140	04/11/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Ottobre 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	11/11/2014	397	AS
1141	04/11/2014	Liquidazione di € 2.800,00 riferito al mese di Ottobre 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	11/11/2014	398	AS
1142	05/11/2014	Liquidazione fattura alla ditta InfoArch sas di Pratola Peligna per la fornitura ed installazione del Sistema Informativo Territoriale Integrato per la gestione diretta dell'Imposta Unica Comunale – CIG Z3E0E6CA1C.	11/11/2014	137	AF
1143	05/11/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di ottobre 2014 (Legge 328/2000) – CIG ZC00E050DC.	11/11/2014	399	AS
1144	05/11/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo novembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/11/2014	400	AS
1145	05/11/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo novembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/11/2014	401	AS
1146	05/11/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di NOVEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/11/2014	402	AS
1147	05/11/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di NOVEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/11/2014	403	AS
1148	05/11/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di NOVEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/11/2014	404	AS
1149	03/11/2014	Liquidazione della fattura n. 291 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento e l'ampliamento dei servizi di nettezza urbana. Periodo ottobre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	11/11/2014	454	AT
1150	05/11/2014	Liquidazione in favore della snc Collapse Studio per la fornitura di gadgets in occasione della visita della delegazione francese del Comune di Jarny – CIG ZCB11FCFA.	11/11/2014	143	AG
1151	05/11/2014	Liquidazione in favore della ditta Gaetano Di Pillo. Noleggio pullman per visita delegazione francese – CIG ZCB11FCFA.	12/11/2014	144	AG
1152	06/11/2014	Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini, Edilpini srl. Anticipazione sul prezzo appalto dalla ditta Edilpini srl – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	12/11/2014	455	AT
1153	06/11/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mesi di settembre e ottobre 2014 – CIG ZD41199165.	12/11/2014	456	AT
1154	06/11/2014	Liquidazione concerto del 15 Agosto. Anticipo pari ad € 7.000,00 – CIG Z871078D1B.	12/11/2014	145	AG
1155	06/11/2014	Liquidazione in favore della Itaipul per la pulizia dei locali comunali (ottobre 2014) – CIG ZB50ACDB42.	12/11/2014	146	AG

1156	07/11/2014	Liquidazione contributo per il supporto straordinario pronto intervento sociale Novembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	12/11/2014	405	AS
1157	07/11/2014	Azione esecutiva nei confronti dell'A.C.A. spa. Impegno spesa.	12/11/2014	147	AG
1158	07/11/2014	Controversia Comune di Popoli / Santoro Nicolina. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa.	12/11/2014	148	AG
1159	10/11/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Autorizzazione sub-appalto – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	12/11/2014	459	AT
1160	11/11/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione della spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in via Garibaldi n. 53 – Del. sig. DE STEFANIS ALFREDO. Saldo finale dell'impresa dei lavori – CUP E79C13000050001.	14/11/2014	464	AT
1161	06/11/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici della quota pubblica per l'espletamento della procedura negoziata per la gestione della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara e del nuovo Punto Informativo, affittacamere, Naturalodge "La Vespa", ex Grottino – CIG 50309474CC.	14/11/2014	457	AT
1162	06/11/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici della quota pubblica per l'espletamento della procedura negoziata per la gestione del cimitero comunale – CIG 48968364E6.	14/11/2014	458	AT
1163	07/11/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.10.2014/15.11.2014 – CIG Z810DABDF7.	14/11/2014	406	AS
1164	07/11/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Ottobre 2014 – CIG Z550E09FDF.	14/11/2014	407	AS
1165	07/11/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Ottobre 2014 – CIG Z560DDB7F7.	14/11/2014	408	AS
1166	07/11/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Ottobre 2014.	14/11/2014	409	AS
1167	07/11/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Ottobre 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	14/11/2014	411	AS
1168	07/11/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Ottobre 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	14/11/2014	412	AS
1169	07/11/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo ottobre 2014 Dott.ssa T.F.	14/11/2014	413	AS
1170	10/11/2014	Acquisto autovettura di servizio da destinare al Comando della Polizia Municipale. Conferma impegno spesa e determina a contrarre attraverso l'aggiudicazione della fornitura alla ditta FIAT AUTO VAR srl, corrente in Torino al civico n. 215 del corso Settembrini, come da convenzione in essere con la CONSIP SpA – CIG XCF0B3565B.	14/11/2014	019	APM
1171	17/11/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Ottobre 2014.	17/11/2014	004	SEG
1172	17/11/2014	Dipendente Sig.ra Pollastri Annamaria. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Ottobre 2014.	17/11/2014	005	SEG
1173	17/11/2014	Dipendente Sig. Scarponi Orlando. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese Ottobre 2014.	17/11/2014	006	SEG
1174	17/11/2014	Liquidazione maneggio valori mese di OTTOBRE 2014.	17/11/2014	007	SEG
1175	17/11/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di OTTOBRE 2014.	17/11/2014	008	SEG
1176	17/11/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di OTTOBRE 2014.	17/11/2014	009	SEG
1177	11/11/2014	Approvazione rendiconto progetto "NOI – Nuovo Originale Innovativo". Rendicontazione per contributo Provincia di Pescara.	18/11/2014	416	AS
1178	11/11/2014	Completamento III lotto lavori di miglioramento sismico O.P.C.M. n. 3431/2005 complesso scolastico "G. Paolini". Approvazione 7° S.A.L. ditta Mirabella Costruzioni sas – CUP E73B09000190004 – CIG 4830062540.	18/11/2014	460	AT
1179	11/11/2014	Lavori di protezione del cancello scorrevole della sede della Guardia di Finanza. Liquidazione saldo – CIG Z7C0EBDC4B.	18/11/2014	461	AT
1180	11/11/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Ottobre 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 21.229,29.	18/11/2014	462	AT
1181	11/11/2014	Impegno e liquidazione fatture Enel Distribuzione per servizio misura impianti fotovoltaici.	18/11/2014	463	AT
1182	12/11/2014	Liquidazione fattura ditta Eurosystem sas, per sostituzione gruppi di misura per gli usi interni di energia elettrica della centrale idroelettrica del 3° Salto San Callisto – CIG ZE710617EE.	18/11/2014	465	AT
1183	12/11/2014	Impegno spesa, ed affidamento a trattativa privata alla ditta Entrope di Popoli per assistenza al Comune per le attività di realizzazione e monitoraggio degli interventi previsti dal SEAP e per l'elaborazione dei rapporti biennali – CIG Z7511B2E0F.	18/11/2014	466	AT
1184	12/11/2014	Sistemazione dell'Archivio comunale. Liquidazione in favore della srl Fabricart per la fornitura di cartelle con legacci – CIG ZAA0873C17.	18/11/2014	150	AG
1185	12/11/2014	Ferragosto 2014. Liquidazione definitiva in favore della SIAE mandataria di Scafa – CIG ZB7102A165.	18/11/2014	151	AG
1186	11/11/2014	Liquidazione compenso per attività di formazione per il personale del servizio di asilo nido comunale, a norma della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 935 del 23/12/2011 (Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014). Determina di incarico n. 50 del 13/02/2014.	21/11/2014	414	AS

1187	11/11/2014	Liquidazione per acquisto n. 1 defibrillatore per la dotazione presso strutture recettive di interesse pubblico comunale (ai sensi del Decreto M.d.S del 24/04/2013) – D.G.C. n. 282del 28/12/2013) – CIG 7270D8E3AC.	21/11/2014	415	AS
1188	12/11/2014	Liquidazione di spesa in favore della srl E. Gaspari per la fornitura di cartellini per le carte di identità – CIG Z3D0FB62CD.	21/11/2014	152	AG
1189	13/11/2014	Liquidazione di spesa in favore della srl E. Gaspari per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2015 – CIG Z66108AE46.	21/11/2014	153	AG
1190	17/11/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione strada di accesso centro arcobaleno. Affidamento lavori all'impresa FI-PA snc. Determina a contrarre – CUP E71B13000390004 – CIG Z1611C3C8E.	21/11/2014	467	AT
1191	17/11/2014	Lavori di sistemazione pavimentazione stradale in via G. Bruno. Liquidazione spesa – CUP E76J12000310005 – CIG ZE60BA7F2B.	24/11/2014	468	AT
1192	18/11/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 16 del 10/11/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo ottobre 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	24/11/2014	469	AT
1193	18/11/2014	Liquidazione della fattura n. 230 del 31/10/2014 emessa dalla ditta FEDA di Terni per la fornitura di n. 2 scale a castello e di n. 2 stabilizzatori da posizionare al cimitero comunale – CIG Z9D111D7AC.	24/11/2014	470	AT
1194	18/11/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione Via Saffi, via Capponi, piazza della Libertà e vichi v. Parco Nazionale d'Abruzzo. Affidamento lavori all'impresa Femat Costruzioni srl. Determina a contrarre – CUP E71B13000390004 – CIG Z7911C99E9.	24/11/2014	471	AT
1195	18/11/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione attraversamento pedonale SS. n. 5. Affidamento lavori all'impresa Edilcasa snc. Determina a contrarre – CUP E71B13000390004 – CIG Z4711CA106.	24/11/2014	472	AT
1196	20/11/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 76/2014 emessa dalla ditta Colangeli Costruzioni srl di Popoli per la rimozione della grandine dalle arterie cittadine durante il giorno 25/05/2014 – CIG Z3A11D3192.	24/11/2014	473	AT
1197	25/11/2014	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 19 – proc. Riccardo Giovani. Acconto I S.A.L. dei lavori – CUP E71H14000050001.	26/11/2014	480	AT
1198	20/11/2014	Liquidazione fattura della ditta Lucsa srl per manutenzione straordinaria linea di distribuzione acqua presso il bagno della cucina della scuola – CIG ZCA1113F15.	26/11/2014	474	AT
1199	20/11/2014	Liquidazione fattura della ditta Lucsa srl per fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione energia elettrica per le lampade votive nuovo loculario comunale – CIG ZC9111330C.	26/11/2014	475	AT
1200	20/11/2014	Liquidazione sinistro in S.I.R. Self Insurance Retention.	26/11/2014	155	AG
1201	20/11/2014	Liquidazione in favore del Commissario ad acta, dott. Antonello Langiu.	26/11/2014	157	AG
1202	21/11/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di bitumatura via Saffi. Affidamento lavori all'impresa Strade e Asfalti sas. Determina a contrarre – CUP E76G13004030004 – CIG Z8211D9174.	26/11/2014	476	AT
1203	21/11/2014	I S.A.L. Lavori di riqualificazione pavimentazione via Camarra e Traverse realizzati dalla ditta Corazzini Costruzioni s.r.l. – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	26/11/2014	477	AT
1204	21/11/2014	Ulteriore impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ditta Tecnoservizi sas per la riparazione della caldaia termica del MUSP – CIG ZF01174CA9.	26/11/2014	478	AT
1205	21/11/2014	Liquidazione di € 5.000,00 all'Associazione animalista "Qua la Zampa" quale saldo per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale, annualità 2014 – CIG Z970D6E3A9.	26/11/2014	479	AT
1206	13/11/2014	Manifestazione del 21/12/2014 "Natale in Corso". Assunzione impegno di spesa.	01/12/2014	154	AG
1207	25/11/2014	Affidamento a trattativa privata alla Ditta Infocopy di Manerbio (BS) tramite il Mercato Elettronico della Consip S.p.A. per l'acquisto di n. 2 personal computer e software automazione uffici" – CIG Z5111F1C1F.	01/12/2014	481	AT
1208	26/11/2014	Liquidazione fattura della ditta ItalSystem per la fornitura toner stampante laser Ufficio Copie – CIG ZC00804F73.	01/12/2014	158	AG
1209	26/11/2014	Liquidazione di € 17.060,00 a favore della Comunità Montana "Montagna Pescaresc", ente gestore dei servizi socio assistenziali, quale quota riferita al VI bimestre spettante al Comune di Popoli per l'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	01/12/2014	418	AS
1210	27/11/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa pronto intervento sociale periodo novembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	01/12/2014	419	AS
1211	27/11/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo ottobre 2014 – Dott.ssa C.S.	01/12/2014	420	AS
1212	28/11/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di novembre 2014 (Legge 328/2000) – CIG ZC00E050DC.	01/12/2014	421	AS
1213	12/11/2014	Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ufficio tributi integrazione impegno di spesa.	03/12/2014	139	AF
1214	14/11/2014	Bonus GAS 2010 (SGATE). Approvazione Rendiconto Economico per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti (rif. delibera G.C. n. 235/2014).	03/12/2014	417	AS
1215	28/11/2014	Liquidazione spesa di € 971,33 a favore della ditta FATER SpA per fornitura pannolini per l'asilo nido – CIG Z1D1150838.	03/12/2014	425	AS
1216	01/12/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Ottobre 2014. Liquidazione di € 11.898,06 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	03/12/2014	426	AS
1217	01/12/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Ottobre 2014. Liquidazione di € 1.927,41 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	03/12/2014	427	AS
1218	28/11/2014	Approvazione rendiconto di spesa per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell'Avviso Regione Abruzzo "Nido Anchio", Asilo Nido comunale. Periodo 2013/2014 (L. 296/2006).	05/12/2014	423	AS
1219	28/11/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra M.A.M.M.	05/12/2014	424	AS
1220	01/12/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Ottobre 2014.	05/12/2014	140	AF



1221	01/12/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), interventi mese di Ottobre 2014 – CIG Z690FB4B5D.	05/12/2014	141	AF
1222	01/12/2014	Liquidazione della fattura n. 1124 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore Municipio dal 01/10 al 31/12/2014 – CIG Z020D7E1A4.	05/12/2014	482	AT
1223	01/12/2014	Liquidazione della fattura n. 1125 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore MUSP dal 01/10/2014 al 31/12/2014 – CIG Z020D7E1A4.	05/12/2014	483	AT
1224	01/12/2014	Liquidazione della fattura n. 29959040 del 31/10/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	05/12/2014	484	AT
1225	02/12/2014	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara. Liquidazione contributo ordinario 2013.	05/12/2014	485	AT
1226	02/12/2014	Conferimento incarico professionale per inserimento in mappa impianto di depurazione – CIG Z5B12078EC.	05/12/2014	486	AT
1227	02/12/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM delle fatture nn. 158 e 159 emesse per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2014 – CIG 48968364E6.	05/12/2014	487	AT
1228	02/12/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta F.lli Cieri snc di Tocco da Casauria per manutenzione straordinaria infissi presso il MUSP – CIG ZE7120AB67.	05/12/2014	489	AT
1229	02/12/2014	Liquidazione fatture Acea Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un'utenza comunale settembre 2014 € 270,91.	09/12/2014	491	AT
1230	02/12/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	09/12/2014	428	AS
1231	02/12/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	09/12/2014	429	AS
1232	02/12/2014	Impegno e contestuale liquidazione di € 262,30 a favore della DUE ERRE ASCENSORI sas di Montesilvano per un intervento di riparazione del montacarichi porta vivande della S. Materna di via Tiburtina – CIG ZD8120B902.	09/12/2014	430	AS
1233	02/12/2014	Liquidazione spesa per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura (La Volpe) del CEIS di Pescara (L. 328/2000) periodo settembre 2014 – CIG Z830F1E184.	09/12/2014	431	AS
1234	02/12/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Novembre 2014) per P.G.F.	09/12/2014	432	AS
1235	02/12/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di rifacimento piazzale Filomusi Guelfi all'impresa FI.PA. Costruzioni snc. Determina a contrarre – CUP E76G13004030004 – CIG Z8211D9174.	09/12/2014	488	AT
1236	02/12/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta LUCSA srl di Tocco Da Casauria per riparazione centrale termica scuole di Viale B. Buoizzi – CIG Z34120B406.	09/12/2014	490	AT
1237	03/12/2014	Impegno spesa ed affidamento del servizio di rimozione rifiuti vari in C.da Cerro del Comune di Popoli al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale” di Cesena già affidataria dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana, fino al 31/12/2014 – CIG ZCC120FA68.	09/12/2014	492	AT
1238	03/12/2014	Impegno spesa per acquisto seggiolini a gabbia per giardini pubblici. Affidamento lavori alla ditta MACAGI srl. Determina a contrarre – CUP E76G13004030004 – CIG Z8211D9174.	09/12/2014	494	AT
1239	03/12/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 179 e 180 del 30/11/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di novembre 2014 – CIG 48968364E6.	09/12/2014	495	AT
1240	03/12/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 178 del 30/11/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di novembre 2014 – CIG X02023F70.	09/12/2014	496	AT
1241	03/12/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 177 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di novembre 2014 – CIG ZF708B2C2D.	09/12/2014	497	AT
1242	03/12/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 182 emessa per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di novembre 2014 – CIG 48968364E6.	09/12/2014	498	AT
1243	04/12/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di NOVEMBRE 2014.	09/12/2014	142	AF
1244	05/12/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra C.M.	09/12/2014	438	AS
1245	09/12/2014	Liquidazione Progetto “Armonia” borsa lavoro ASL Pescara periodo Luglio-Ottobre 2014.	09/12/2014	439	AS
1246	09/12/2014	Liquidazione Progetto “Armonia” borsa lavoro ASL Pescara periodo luglio-ottobre 2014.	09/12/2014	440	AS
1247	02/12/2014	Sistemazione Archivio comunale. Liquidazione in favore della srl C2 per la fornitura di n. 2 stampanti laser – CIG ZAA0873C17.	11/12/2014	160	AG
1248	02/12/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di “assegno di Cura” di € 150,00 mese di DICEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/12/2014	433	AS
1249	02/12/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di “assegno di Cura” di € 150,00 mese di DICEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/12/2014	434	AS
1250	02/12/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di “assegno di Cura” di € 150,00 mese di DICEMBRE 2014 – CIG Z810DABDF7.	11/12/2014	435	AS
1251	02/12/2014	Bonus GAS 2011 (SGATE). Approvazione Rendiconto Economico per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti (rif. delibera G.C. n. 235/2014).	11/12/2014	436	AS
1252	02/12/2014	Bonus ELETTRICO 2011 (SGATE). Approvazione Rendiconto Economico per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti (rif. delibera G.C. n. 235/2014).	11/12/2014	437	AS
1253	03/12/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.a. per fornitura energia elettrica Novembre 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 23.876,64.	11/12/2014	493	AT
1254	04/12/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mese di novembre 2014 – CIG Z0F1217CDA.	11/12/2014	499	AT
1255	04/12/2014	Retrocessione fossa vergine (D.R.G.). Esame e provvedimenti.	11/12/2014	500	AT

1256	04/12/2014	Impegno di spesa affidamento incarico occasionale per la predisposizione ed invio telematico dei modelli PA04 all'INPDAP di Pescara – CIG Z3A121B977.	11/12/2014	010	SEG
1257	04/12/2014	Permessi retribuiti per cariche elettive Assessore Diamante Giovanni. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 ditta OMA Group, periodo Settembre-Dicembre 2013.	11/12/2014	143	AF
1258	04/12/2014	Permessi retribuiti per cariche elettive Assessore Diamante Giovanni. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 ditta OMA Group, periodo Gennaio-Agosto 2014.	11/12/2014	144	AF
1259	04/12/2014	Liquidazione della fattura n. 324 del 28/11/2014 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei servizi di nettezza urbana mese di novembre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	11/12/2014	501	AT
1260	05/12/2014	Liquidazione della fattura n. 325 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento e l'ampliamento dei servizi di nettezza urbana. Periodo novembre 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	11/12/2014	502	AT
1261	05/12/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 337 del 28/11/2014 dell'importo di € 6.500,00 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena per il servizio di rimozione rifiuti casa D'Ascanio – CIG Z0A121E75B.	11/12/2014	503	AT
1262	09/12/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Novembre 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	12/12/2014	443	AS
1263	09/12/2014	Liquidazione di € 2.800,00 riferito al mese di Novembre 2014, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta DI PILLO Gaetano di Popoli – CIG Z9F1037883.	12/12/2014	444	AS
1264	09/12/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo novembre/dicembre 2014 – CIG Z810DABDF7.	12/12/2014	454	AS
1265	11/12/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Liquidazione spesa supporto al RUP – CUP E72111000310001 – CIG 4968564CB5.	12/12/2014	515	AT
1266	12/12/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 18 del 05/12/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo novembre 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	12/12/2014	516	AT
1267	15/12/2014	Lavori di manutenzione straordinaria centrale idroelettrica I salto. Determinazione a contrattare mutuo con la Cassa DD.PP. € 300.000,00.	15/12/2014	147	AF
1268	10/12/2014	Sisma del 06/04/2009. Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di miglioramento sismico ala nord complesso scolastico G. Paolini da adibire a sede municipale. Conferimento incarico per consulenza e relazione geologica.	15/12/2014	512	AT
1269	10/12/2014	Sisma del 06/04/2009. Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di miglioramento sismico ala nord complesso scolastico G. Paolini da adibire a sede municipale. Conferimento incarico per ulteriore campagna d'indagine materiali costruttivi.	15/12/2014	513	AT
1270	05/12/2014	Liquidazione fatture ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali di € 84,33.	16/12/2014	504	AT
1271	05/12/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione via Costantini. Affidamento lavori all'impresa Corazzini Costruzioni srl. Determina a contrarre – CUP E76G13004030004 – CIG Z8211D9174.	16/12/2014	505	AT
1272	05/12/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione opere in ferro centro urbano. Affidamento lavori all'impresa D.C.L. snc. Determina a contrarre – CUP E71B13000390004 – CIG Z1611C3C8E.	16/12/2014	506	AT
1273	10/12/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo novembre 2014 – Dott.ssa C.S.	16/12/2014	456	AS
1274	10/12/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo novembre 2014 Dott.ssa T.F.	16/12/2014	457	AS
1275	15/12/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di DICEMBRE 2014.	16/12/2014	148	AF
1276	05/12/2014	Impegno spesa e liquidazione della ditta Provincia e Ambiente S.p.A. per verifica impianti termici anno 2014.	16/12/2014	507	AT
1277	05/12/2014	Liquidazione in favore della Itaipul per la pulizia dei locali comunali (novembre 2014) – CIG ZB50ACDB42.	16/12/2014	161	AG
1278	05/12/2014	Ferragosto 2014. Serata del 13 agosto. Liquidazione in favore dell'associazione "Officina dei suoni" – CIG Z211098507.	16/12/2014	163	AG
1279	05/12/2014	Ferragosto 2014. Serata del 13 agosto. Liquidazione in favore degli artisti per lo spettacolo "Passioni sotto le stelle" – CIG Z211098507.	16/12/2014	164	AG
1280	05/12/2014	Ferragosto 2014. Serata del 13 agosto. Liquidazione in favore dell'associazione "Numero uno Antony" per lo spettacolo di danza classica – CIG Z211098507.	16/12/2014	165	AG
1281	10/12/2014	Sistemazione Archivio comunale. Liquidazione in favore della Sdl Studio Informatica della snc RCRmaint per la fornitura di software – CIG ZAA0873C17.	16/12/2014	166	AG
1282	16/12/2014	Sistemazione Archivio comunale. Liquidazione in favore della srl Infocopy per la fornitura di computer – CIG ZAA0873C17.	16/12/2014	168	AG
1283	10/12/2014	Progetto per il rifacimento dell'impianto idroelettrico 3° salto ed efficientamento impianto idroelettrico 1° salto. Conferimento incarico.	17/12/2014	510	AT
1284	16/12/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sig. ZAINO ANTONIO – Saldo Parcella Tecnico – ABITAZIONE PRINCIPALE - immobile sito in Via Decondre, 28 – CUP E76111000170001.	19/12/2014	519	AT
1285	10/12/2014	Impegno spesa ed affidamento della fornitura di n. 13 pali d'arredo per la pubblica illuminazione. Determina a contrarre – CUP E76G13004030004 – CIG Z9B1224F26.	22/12/2014	509	AT
1286	19/12/2014	Assegnazione del M.A.P. n. 14. Indizione Bando di gara.	23/12/2014	171	AG
1287	22/12/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/01 alla sig.ra K.M.	23/12/2014	463	AS
1288	09/12/2014	Liquidazione di € 105,24 alla ditta Cartolibreria "IL SAGITTARIO" per fornitura libri testo alunni Scuola Primaria A.S. 2014/2015 – CIG ZC2122A914.	23/12/2014	441	AS
1289	09/12/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.11.2014/15.12.2014 – CIG Z810DABDF7.	23/12/2014	445	AS
1290	09/12/2014	Liquidazione della fattura n. 26 del 09/10/2014, presentata da "Paolini Concetta srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	23/12/2014	451	AS
1291	09/12/2014	Liquidazione della fattura n. 126 del 01/10/2014, presentata da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo luglio/settembre 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	23/12/2014	452	AS

1292	09/12/2014	Liquidazione delle fatture n. 8 del 30/09/2014, e n. 9 del 22/10/2014, presentate da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo settembre/ottobre 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	23/12/2014	453	AS
1293	09/12/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Novembre 2014) per P.S.	23/12/2014	455	AS
1294	10/12/2014	Liquidazione di € 19,69 alla ditta Cartolibreria "LA LIBRERIA" per fornitura libri testo alunni Scuola Primaria A.S. 2014/2015 – CIG ZC2122A914.	23/12/2014	458	AS
1295	09/12/2014	Liquidazione di € 6.490,96 alla ditta Libreria Fracasso per fornitura libri testo alunni scuola Primaria A.S. 2014/2015 – CIG ZC2122A914.	23/12/2014	442	AS
1296	29/12/2014	Impegno spesa per acquisto terreno in C.da san Callisto – CUP E71B14000470004.	29/12/2014	534	AT
1297	10/12/2014	Approvazione liste di carico delle lampade votive per l'anno 2014 ed impegno spesa per la convenzione con le Poste S.p.A.	09/01/2015	508	AT
1298	10/12/2014	Affrancazione canone di legittimazione terre civiche. Ditta Tronca Rodomonte. Esame e provvedimenti.	09/01/2015	511	AT
1299	11/12/2014	Dipendente Sig. Di Gregorio Massimo. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese Novembre 2014.	09/01/2015	011	SEG
1300	11/12/2014	Dipendente Sig.ra Forcucci Rosa Maria. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese Novembre 2014.	09/01/2015	012	SEG
1301	11/12/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Novembre 2014.	09/01/2015	013	SEG
1302	11/12/2014	Liquidazione maneggio valori mese di NOVEMBRE 2014.	09/01/2015	014	SEG
1303	11/12/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di NOVEMBRE 2014.	09/01/2015	015	SEG
1304	11/12/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di NOVEMBRE 2014.	09/01/2015	016	SEG
1305	11/12/2014	Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale dipendente mesi luglio-novembre 2014.	09/01/2015	017	SEG
1306	11/12/2014	Riparto e liquidazione diritti di segreteria periodo 25/06/2014 – 30/09/2014.	09/01/2015	145	AF
1307	11/12/2014	Liquidazione saldo progetto prestazioni miglioramento e potenziamento servizi anno 2013. Recupero crediti entrate extratributarie.	09/01/2015	146	AF
1308	11/12/2014	Controversia Comune di Popoli / Popoli Energia srl. Impegno di spesa.	09/01/2015	167	AG
1309	30/12/2014	Bando di concorso n. 1/2014 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.	09/01/2015	540	AT
1310	23/12/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 e Trasloco LUGLIO 2014.	12/01/2015	172	AG
1311	05/12/2014	Ferragosto 2014. Serata del 13 Agosto. Liquidazione in favore dell'associazione "Artevents" di Cepagatti – CIG Z211098507.	12/01/2015	162	AG
1312	15/12/2014	Affrancazione canone di legittimazione terre civiche. Ditta Lattanzio Maria Marina. Esame e provvedimenti.	12/01/2015	517	AT
1313	15/12/2014	Impegno spesa di € 3.117,10, IVA compresa, necessaria per l'acquisto di uniformi per il personale della Polizia Municipale ed affidamento della fornitura, alla ditta EMERVOL srl, corrente in Collecervino (PE) alla zona Industriale Case Bruciate, tramite il Mercato Elettronico della CONSIP SpA – CIG XC3123AE27.	12/01/2015	020	APM
1314	15/12/2014	Liquidazione spesa di € 608,78, trasporto ed IVA compresi, in favore della ditta MAGGIOLI S.p.A. corrente in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), per la fornitura di n. 500 verbali, su modello autoimbustante, necessari per la notifica delle violazioni al Codice della Strada – CIG X6D0F4BEDC.	12/01/2015	021	APM
1315	16/12/2014	Riordino dell'Archivio Comunale. Approvazione rendiconto.	12/01/2015	169	AG
1316	18/12/2014	Concessione contributo alla Caritas Parrocchiale Centro Arcobaleno per pagamento TARI.	12/01/2015	170	AG
1317	18/12/2014	Affrancazione canone di legittimazione terre civiche. Ditta Tronca Stefania Eloisia. Esame e provvedimenti.	12/01/2015	521	AT
1318	18/12/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta LUCSA srl di Tocco Da Casauria manutenzione straordinaria bagni circolo Pensionati – CIG Z1A11D7F3A.	12/01/2015	522	AT
1319	18/12/2014	Distasamento e lavaggio fogna scuola materna. Liquidazione spesa – CIG Z421261F3D.	12/01/2015	524	AT
1320	18/12/2014	Decreto Sindacale n. 47 del 29 maggio 2013, impegno spesa dicembre 2014 / maggio 2015 – CIG Z6A0BEB3A3.	12/01/2015	525	AT
1321	18/12/2014	Impegno spesa di € 6.100,00, per la fornitura e la posa in opera di luminarie natalizie per decorare la città anno 2014. Affidamento alla ditta Mammarella Antonio di Casalcontrada. Determina a contrarre – CIG Z1A1260C9D.	13/01/2015	461	AS
1322	22/12/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Dicembre 2014) per P.F.	13/01/2015	464	AS
1323	23/12/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (P.C.).	13/01/2015	527	AT
1324	23/12/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Approvazione perizia di assestamento – CUP E72111000310001 – CIG 4968564CB5.	13/01/2015	528	AT
1325	23/12/2014	Affrancazione canone di legittimazione terre civiche. Ditta Tronca Miriam. Esame e provvedimenti.	13/01/2015	532	AT
1326	24/12/2014	Graduatoria delle domande presentate fuori dai termini di presentazione, con una nuova ammissione e determinazione dei relativi costi delle rette mensili, sia per il nuovo ammesso che per il minore in lista di attesa.	13/01/2015	466	AS
1327	29/12/2014	Sisma del 06.04.2009. Determinazione USRC n. 360 del 18/12/2014. Lavori di riparazione e miglioramento sismico Cinema Teatro Comunale. Scelta tipo e modalità di appalto – CUP E74E13002230000 – CIG 607579724C.	13/01/2015	535	AT
1328	30/12/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo dicembre 2014 – Dott.ssa C.S.	19/01/2015	471	AS
1329	30/12/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo dicembre 2014 Dott.ssa T.F.	19/01/2015	472	AS
1330	30/12/2014	Liquidazione periodo settembre/dicembre 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	19/01/2015	473	AS

1331	18/12/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario FORCUCCI ONELIO (prat. 766). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via Roverella n. 2 – CUP E75C14000660002.	19/01/2015	523	AT
1332	28/11/2014	Liquidazione di spesa per manutenzione interna ed acquisto di materiali di arredo e ludico-ricreativi per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell'avviso Regione Abruzzo "Nido anch'io", asilo nido comunale periodo 2013/2014 (L. 296/2006).	21/01/2015	422	AS
1333	09/12/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Novembre 2014 – CIG Z560DDB7F7.	21/01/2015	446	AS
1334	09/12/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Novembre 2014.	21/01/2015	447	AS
1335	09/12/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Novembre 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	21/01/2015	448	AS
1336	09/12/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Novembre 2014 – CIG ZEB0DDBD9.	21/01/2015	449	AS
1337	09/12/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Novembre 2014 – CIG Z550E09FDF.	21/01/2015	450	AS
1338	10/12/2014	Liquidazione della fattura n. 181 del 30/11/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	21/01/2015	514	AT
1339	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 331/2014 del 29.11.2014 della Elettromeccanica 90 di Amanzi Ercole & C. – CIG Z63105B695.	21/01/2015	518	AT
1340	17/12/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Novembre 2014. Liquidazione di € 10.225,99 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	21/01/2015	459	AS
1341	18/12/2014	Lavori di realizzazione nuovo loculario e sistemazione area nuovo cimitero. Liquidazione collaudo opere in c.a. all'Arch. C.A. Evangelisti – CUP E78G08001530004 – CIG 4473536EAD.	21/01/2015	520	AT
1342	19/12/2014	Liquidazione saldo per lavori di sistemazione via A. Saffi, via G. Capponi, piazza Della Libertà e vicoli Parco Nazionale d'Abruzzo alla ditta Femat Costruzioni srl – CUP E71B13000390004 – CIG Z7911C99E9.	21/01/2015	526	AT
1343	19/12/2014	Impegno di € 610,00 per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato PE344907 – CIG Z77126421D.	21/01/2015	462	AS
1344	23/12/2014	Lavori di rifacimento manto stradale strade interne. Incarico sicurezza in fase di realizzazione – CUP E71B13000390004 – CIG Z7911C99E9.	21/01/2015	529	AT
1345	23/12/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione via Palombara. Affidamento lavori all'impresa GEA Immobiliare srl. Determina a contrarre – CUP E71B13000390004 – CIG Z4711CA106.	21/01/2015	530	AT
1346	17/12/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Novembre 2014. Liquidazione di € 1.647,36 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	22/01/2015	460	AS
1347	22/12/2014	ANNULLAMENTO determina n. 432 del 17.10.2014, avente ad oggetto: "I S.A.L. Lavori di riqualificazione pavimentazione Via Parco Nazionale D'Abruzzo, traversa ex via G. Bruno e via N. Costantini, realizzati dalla ditta FEMAT COSTRUZIONI srl – CUP E73D1200290004 – CIG 5632848537".	22/01/2015	531	AT
1348	22/12/2014	I S.A.L. Lavori di riqualificazione pavimentazione via Parco Nazionale D'Abruzzo – traversa ex via G. Bruno e via N. Costantini, realizzati dalla ditta FEMAT COSTRUZIONI srl – CUP E73D1200290004 – CIG 5632848537.	22/01/2015	533	AT
1349	23/12/2014	Attivazione del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa, ai sensi dell'azione "Inclusione sociale" di cui al IV PSZ anno 2015 alla Cooperativa Sociale "Insieme di può" di Pescara (L. 328/2000), periodo Gennaio/Dicembre 2015 – CIG ZB91277EF2.	22/01/2015	465	AS
1350	29/12/2014	Manifestazione "Natale in Corso". Liquidazione in favore della ditta M. Cuzzi – CIG Z5B119CBF7.	22/01/2015	173	AG
1351	30/12/2014	Liquidazione in favore della ditta Gaspari per il servizio Memoweb avanzato (Luglio-Dicembre) – CIG Z470C7B226.	22/01/2015	174	AG
1352	30/12/2014	Accordo transattivo con la signora G. Antinarella. Impegno e liquidazione spesa.	22/01/2015	175	AG
1353	30/12/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.12.2014/15.01.2015.	22/01/2015	467	AS
1354	30/12/2014	Concessione del I semestre 2013 assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. D.J.	22/01/2015	468	AS
1355	30/12/2014	Individuazione operatore economico per la manutenzione del verde, dei campi di calcio e della pulizia vegetazionale manuale in alcuni tratti del fiume Giardino e San Callisto. Approvazione dell'avviso di indagine di mercato esplorativa. Determina a contrarre.	22/01/2015	539	AT
1356	30/12/2014	Liquidazione saldo per lavori di sistemazione attraversamento pedonale SS. n. 5 Tiburtina Valeria all'impresa EDILCASA snc. di Appugliese Luca & Delle Ville Tony di Popoli (PE) – CUP E71B13000390004 – CIG Z4711CA106.	22/01/2015	541	AT
1357	30/12/2014	Liquidazione fattura della ditta Elettroforniture Ferri Com srl per fornitura materiale di consumo pubblica illuminazione – CIG Z26118423D.	22/01/2015	542	AT
1358	31/12/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mese di dicembre 2014 – CIG Z5012924AE.	22/01/2015	543	AT
1359	31/12/2014	Impegno spesa per la rimozione della grandine dalle arterie cittadine durante il giorno 25/05/2014 e per la rimozione della neve durante il giorno 30/12/2014 – CIG Z3A11D3192.	27/01/2015	544	AT
1360	29/12/2014	Liquidazione fatture della Gran Sasso Energie srl per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 13.252,74.	03/02/2015	536	AT
1361	30/12/2014	Proroga, al 28/02/2015, alla Società Cooperativa Multiservice di Popoli dei lavori di manutenzione del verde – CIG Z78128AF05.	03/02/2015	537	AT

1362	30/12/2014	Proroga, al 28/02/2015, alla Società Cooperativa Multiservice di Popoli dei lavori di manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo – CIG Z26128B655.	03/02/2015	538	AT
1363	30/12/2014	Liquidazione compenso per attività di formazione per il personale del servizio di asilo nido comunale, a norma della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 935 del 23/12/2011 (Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014). Determina di incarico n. 50 del 13/02/2014.	03/02/2015	469	AS
1364	30/12/2014	Liquidazione compenso per attività di formazione per il personale del servizio di asilo nido comunale, a norma della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 935 del 23/12/2011 (Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014). Determina di incarico n. 50 del 13/02/2014.	03/02/2015	470	AS
1365	30/12/2014	Liquidazione interventi di manutenzione mensa asilo nido di cui alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. 73 del 03.09.2013: "Linea di Azione V.2.1.a. Servizi di cura per l'infanzia". Riparto risorse PAR FAS 2013 – Spese di gestione servizi per la prima infanzia pubblici accreditati".	03/02/2015	474	AS
1366	30/12/2014	Liquidazione delle fatture n. 10 del 28/11/2014, n. 11 del 22/12/2014 e n. 12 del 29/12/2014, presentate da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo novembre/dicembre 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	03/02/2015	476	AS
1367	30/12/2014	Liquidazione spesa per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura (La Volpe) del CEIS di Pescara (L. 328/2000) periodo ottobre/novembre 2014 – CIG Z830F1E184.	03/02/2015	477	AS
1368	31/12/2014	Impegno spesa, liquidazione ed affidamento a trattativa privata alla Global Power tramite il Consorzio CEV per una nuova fornita di energia elettrica, presso l'immobile situato in Via Parco Nazionale d'Abruzzo – CIG Z3A12F35B2.	03/02/2015	545	AT
1369	29/12/2014	Approvazione ruolo suppletivo TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2014.	05/02/2015	149	AF
1370	30/12/2014	Attivazione in regime di "pronto intervento sociale" per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura "Il Girasole" di Raiano (L. 328/2000) periodo novembre/dicembre 2014 – CIG Z830F1E184.	05/02/2015	475	AS
1371	31/12/2014	Impegno spesa e affidamento alla ditta Stati Marmi e Graniti di Sulmona per la fornitura di materiale lapideo.	05/02/2015	546	AT
1372	31/12/2014	Impegno spesa a favore della ditta Pavind di Sulmona lo svuotamento il trasporto e smaltimento dei fanghi accumulati nella vasca a tenuta a servizio del rifugio per cani randagi.	05/02/2015	547	AT
1373	31/12/2014	Impegno spesa per la rimozione rifiuti vegetali abbandonati in Loc. Cerro del Comune di Popoli dal Sig. Adriano Marrama. Affidamento al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" di Cesena già affidataria dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana.	05/02/2015	548	AT
1374	31/12/2014	Impegno spesa per acquisto materiale di consumo ed affidamento fornitura.	13/02/2015	549	AT
1375	30/12/2014	Concerto di musica classica in occasione delle manifestazioni di fine anno.	25/02/2015	176	AG
1376	29/12/2014	Liquidazione IVA II trimestre anno 2014.	10/03/2015	150	AF
1377	29/12/2014	Liquidazione IVA III trimestre anno 2014.	10/03/2015	151	AF
1378	31/12/2014	Individuazione dipendenti beneficiari indennità di disagio per l'anno 2014.	12/03/2015	550	AT
1379	31/12/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di sistemazione impianto idrico e termico presso il MUSP. Determina a contrarre.	18/03/2015	551	AT