

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1		21/01/2019	ANTICIPAZIONE FONDI ANNO 2019 PER SERVIZIO ECONOMATO.	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2		22/01/2019	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE. PROV.V.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2019	526.576,72	700	0	60.01-5.01.01.01.001
3		22/01/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.23/2019	737.968,38	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
4		22/01/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.12-15-21/2019	21.168,90	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
5		22/01/2019	Liquazione IVA IV trimestre 2018. Prov.v.n. 14/17.01.2019	1.512,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
6		22/01/2019	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2018. Prov.v.n. 13/17.01.2019	6.917,05	999	2	99.01-7.01.03.01.001
7		22/01/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2018. Prov.v.n. 13/17.01.2019	58.314,77	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
8		22/01/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2018. Prov.v.n. 13/17.01.2019.	1.923,69	35	1	01.04-1.10.03.01.001
9		22/01/2019	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA II SEMESTRE 2018.Prov.v.n. 18/18.01.2019	7.026,97	17	0	01.03-1.07.04.05.001
10		22/01/2019	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE:PROG.VARIANTE MORFOLOGICA AREA DI CAVA COLLE PIZZO CARLUCCIO.Repertorio n. 3046/2018. Provvisorio n. 16/18.01.2019	9.097,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
11		22/01/2019	SPESE PER COMMISSIONI ENI DEL 14.01.2019 (PROVV.N.20/2019)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
12		23/01/2019	Liquidazione della fattura n. 30089528 del 30/11/2018 fornitura di carburanti per mese di novembre 2018.Prov.v.n. 19/18.01.2019	362,96	231	1	10.05-1.03.01.02.002
13		23/01/2019	Liquidazione della fattura n. 30089528 del 30/11/2018 fornitura di carburanti per il mese di novembre 2018. Prov.v.n. 19/18.01.2019	72,19	95	3	03.01-1.03.01.02.002
14	RA	23/01/2019	Liquidazione della fattura n. 30089528 del 30/11/2018 fornitura di carburanti per il mese di novembre 2018. REGOL. IVA	79,85	231	1	10.05-1.03.01.02.002
15	RA	23/01/2019	Liquidazione della fattura n. 30089528 del 30/11/2018 fornitura di carburanti per il mese di novembre 2018. REGOL. IVA	15,88	95	3	03.01-1.03.01.02.002
16		23/01/2019	Spese produzione e invio documento di sintesi del 02.01.2019. Prov.v.n. 17/18.01.2019	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
17		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
18		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
19		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	2.737,81	11	2	01.02-1.01.02.01.001
20		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	7.357,48	20	1	01.03-1.01.01.01.002
21		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	1.918,79	20	2	01.03-1.01.02.01.001
22		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
23		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
24		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
25		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	6.335,95	47	1	01.06-1.01.01.01.002
26		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	1.888,96	47	2	01.06-1.01.02.01.001
27		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	5.394,78	56	1	01.07-1.01.01.01.002
28		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	1.422,59	56	2	01.07-1.01.02.01.001
29		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	454,72	65	2	01.11-1.01.02.01.001
30		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	601,76	65	2	01.11-1.01.02.01.001
31		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.907,13	65	3	01.11-1.01.01.01.004
32		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	456,81	65	3	01.11-1.01.01.01.004
33		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	579,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
34		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.492,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
35		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	363,37	65	3	01.11-1.01.01.01.004
36		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	86,49	65	3	01.11-1.01.01.01.004
37		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	30,88	65	3	01.11-1.01.01.01.004
38		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	961,24	67	6	01.11-1.01.01.02.999
39		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	4.453,41	71	0	01.11-1.02.01.01.001
40		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	214,92	71	0	01.11-1.02.01.01.001
41		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	4.195,70	94	1	03.01-1.01.01.01.002
42		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	1.078,86	94	2	03.01-1.01.02.01.001
43		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
44		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	463,87	302	2	09.05-1.01.02.01.001
45		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	5.955,05	311	1	12.01-1.01.01.01.002
46		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	2.197,67	311	2	12.01-1.01.02.01.001
47		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
48		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	1.547,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
49		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.164,01	983	2	17.01-2.02.01.09.004
50		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	277,04	983	2	17.01-2.02.01.09.004
51		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	98,95	983	2	17.01-2.02.01.09.004
52		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1.164,01	983	2	17.01-2.02.01.09.004
53		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	277,01	983	2	17.01-2.02.01.09.004
54		23/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	98,92	983	2	17.01-2.02.01.09.004
55		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	5.022,88	998	1	99.01-7.01.02.02.001
56		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	713,7	998	2	99.01-7.01.02.02.001
57		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
58		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	597,89	999	1	99.01-7.01.02.01.001
59		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	12.714,26	999	1	99.01-7.01.02.01.001
60		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001
61		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	131,15	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
62		23/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
63		23/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
64		24/01/2019	Liquidazione polizza patrimoniale annualita' 2019 - CIG 7278871A5C	3.280,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
65		24/01/2019	Liquidazione Polizza AllRisks annualita 2019 - CIG 727882111C.	14.765,10	67	2	01.11-1.10.04.01.003
66	RA	24/01/2019	Liquidazione fattura n. 418/16 del 17.10.2018 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG Z673AE305	1.942,20	67	5	01.11-1.01.01.02.002
67		24/01/2019	Interessi di preammortamento mutuo lavori centrale III salto, n. 6044391/00 dal 01.07.2018 al 31.12.2018	841,12	469	0	17.01-1.07.05.04.003
68	RA	24/01/2019	Liquidazione fattura n. 8 del 13.12.2018, III S.A.L. lavori di rifacimento centrale III Salto San Callisto.	319.330,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
69		24/01/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale periodo Novembre 2018. (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008

70	24/01/2019	Liquidazione polizza assicurativa tutela legale anno 2019, CIG ZAC266D3E8.	5.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003	
71	30/01/2019	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. IN CONTO	28.505,52	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
72	30/01/2019	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. IN CONTO	41.367,68	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
73	30/01/2019	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. IN CONTO	14.228,30	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
74	30/01/2019	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. SALDO	128.256,20	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
75	31/01/2019	Liquidazione SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 22/2012 per anno 2015. Aggregato n. 39 - Proc. Speciale dott.ssa Rita D'Alfonso - CUP E75C16000150001- prot. norm. PE-E-POP-13532-UTR014/15.	168.403,87	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
76	RA	05/02/2019	Liquidazione fattura n.2PA2018 del 02.12.2018, lavori levigatura e verniciatura ingnifuga palco cinema teatro comunale.	4.305,99	723	9	10.05-2.02.01.09.012
77	RA	05/02/2019	Saldo fattura n.1/01 del 21.12.2018, lavori rifacimento centrale III salto coordinatore sicurezza.	10.431,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
78	RA	05/02/2019	Saldo fattura n.4 del 21.12.2018, saldo direzione lavori e contabilita' rifacimento della centrale Idroelettrica del III Salto San Callisto.	29.563,04	983	2	17.01-2.02.01.09.004
79	RA	05/02/2019	SALDO FATT. N. 176_18 DEL 2.12.2018 MANUTENZIONE RISERVA MESE DI NOVEMBRE 2018.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
80	RA	05/02/2019	Saldo fattura n.6/19 del 02.01.2019 gestione riserva mese di dicembre 2018.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
81	RA	05/02/2019	Liquidazione fattura n.PAM 29/13 del 12.10.2018, lavori completamento complesso scolastico di Viale B. Buozzi. Sistemazione cortile interno. Approvazione I SAL - CUP E75B18000330004 - CIG 7612038479.	52.041,00	723	9	10.05-2.02.01.09.012
82	RA	05/02/2019	Liquidazione fattura n. PAM 33/13 del 12.12.2018, lavori di completamento complesso scolastico di Viale B. Buozzi. Sistemazione cortile interno. Approvazione II SAL - CUP E75B18000330004 - CIG 7612038479.	26.081,00	723	9	10.05-2.02.01.09.012
83		05/02/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.18.	436,54	59	2	01.07-1.04.01.01.001
84		05/02/2019	Liquidazione Progetto Armonia della ASL Pescara per borsa lavoro mese di dicembre 2018.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
85		05/02/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro mese di dicembre 2018.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
86		05/02/2019	Liquidazione polizza infortuni personale addetto al servizio asilo nido comunale, broker MEDIASS GPA Spa,CIG Z5C26ACBAE.	600	67	2	01.11-1.10.04.01.003
87		05/02/2019	Liquidazione Polizza RCT/O.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
88		05/02/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Dicembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	320	302	5	09.05-1.01.01.01.008
89		05/02/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Dicembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	320	302	5	09.05-1.01.01.01.008
90		05/02/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Dicembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	320	302	5	09.05-1.01.01.01.008
91		05/02/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Dicembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	220	302	5	09.05-1.01.01.01.008
92		05/02/2019	Liquidazione spesa emergenza abitativa, assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo, anticipo quota borsa lavoro Dicembre 2018	50	302	5	09.05-1.01.01.01.008
93		05/02/2019	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Dicembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	270	302	5	09.05-1.01.01.01.008
94		05/02/2019	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo "Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico Omnicomprensivo di Popoli mese di Settembre 2018.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
95	RA	05/02/2019	Liquidazione fattura n.177/E del 02.11.2018, servizio trasporto scolastico mese di Ottobre 2018. CIG Z3224AA903.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
96	RA	05/02/2019	Liquidazione fattura n.173/PA del 28.09.2018 per trasporto anziani al soggiorno estivo 2018, CIG Z422510EC9	1.760,00	340	1	12.03-1.03.02.15.999
97		05/02/2019	Liquidazione registrazione sentenza n. 1292/2018, Agenzia delle Entrate di Pescara.	217,9	35	2	01.04-1.02.01.99.999
98		05/02/2019	SPESE DI REGISTRAZIONE RIFACIMENTO CENTRALE IDROELETTRICA I SALTO:ERGOBLUENERGY.	200	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
99		05/02/2019	BOLLO VIRTUALE RIFACIMENTO CENTRALE IDROELETTRICA I SALTO:ERGOBLUENERGY.	45	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
100		05/02/2019	Liquidazione registrazione sentenza n. 1125/2018, Agenzia Delle Entrate di L'Aquila.	217,5	35	2	01.04-1.02.01.99.999
101		06/02/2019	Liquidazione registrazione ordinanza n. 3182/2018.	226,85	35	2	01.04-1.02.01.99.999
102		06/02/2019	Pagamento imposta di bollo, registrazione e voltura riguardante l'atto di rettifica concessione area PIP a favore della ditta Geocontrol Lavori Speciali sas (rep. 3044/2018).	90	35	2	01.04-1.02.01.99.999
103	RA	06/02/2019	Liquidazione fattura n.4/13 del 31.01.2019, approvazione certificato regolare esecuzione l ed unico Sal lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza integrata dei Comuni facenti parte del cratere sismico.	38.174,18	806	5	11.02-2.02.01.07.004
104		07/02/2019	Rimborso spese per commissioni rid cassa depositi e prestiti	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
105		07/02/2019	pagamento imposta di bollo, registrazione e voltura riguardante l'atto di rettifica concessione area PIP a favore della ditta Geocontrol Lavori Speciali sas (rep. 3044/2018).	208,75	35	2	01.04-1.02.01.99.999
106		07/02/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.28-32/2019	85.560,35	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
107		07/02/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 27-33-34-35-36/2019	100.552,06	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
108		12/02/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2019.	29.125,73	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
109		12/02/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2019.	74,7	35	1	01.04-1.10.03.01.001
110		12/02/2019	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Settembre 2018.	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
111		12/02/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Settembre 2018.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
112		12/02/2019	Liquidazione contributo per il mese di Ottobre 2018 per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale.	1.083,33	322	1	13.07-1.03.02.15.011
113	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 589/SP del 30/09/2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di settembre 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
114	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 592/SP/30/09/2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di Settembre 2018	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
115	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 591/SP/30/09/2018 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di settembre 2018	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
116	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 590/SP/30.9.18 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di settembre 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
117		12/02/2019	Liquidazione contributo alla associazione "a.s.d. Svolte di Popoli" per l'organizzazione della 56° edizione della cronoscalata "Svolte di Popoli" 2018	7.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
118	RA	12/02/2019	Liquidaz.fatt.n.147/2.10.18 per attivita di supporto amministrativo ufficio Ragioneria mese di settembre di Settembre 2018	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
119	RA	12/02/2019	Liquidazione FATTPA 153_18 del 02.10.2018 per borsa lavoro I mese di Settembre 2018	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
120	RA	12/02/2019	Liquidazione FATTPA 151/18 del 02.10.2018 per borsa lavoro Pio A.mese di Settembre 2018	719,98	340	7	12.02-1.03.02.15.999
121	RA	12/02/2019	Liquidazione FATTPA 154_18 del 02.10.2018 per borsa lavoro Camarra A mese di Settembre 2018	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
122	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura PA105 del 30.09.2018, servizio mensa asilo nido Comunale mese di settembre 2018, COSELP di Pratola Peligna. CIG ZF32462904	790,73	313	2	12.01-1.03.02.15.006
123	RA	12/02/2019	Liquidazione spesa per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Settembre 2018.	1.049,50	39	0	01.05-1.03.01.02.999
124	RA	12/02/2019	Saldo fatture n.152/18-155/18-156/18 del 02.10.2018, spesa supporto per la gestione e coordinamento Asilo Nido, periodo Settembre 2018	1.769,90	313	6	12.01-1.03.02.15.010
125		12/02/2019	Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione anno 2017.	2.166,26	59	1	01.07-1.04.01.02.003
126	RA	12/02/2019	Liquidazione FATT.N.13E/12.10.18	318,87	67	1	01.11-1.03.02.11.006
127	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.7/e del 21.09.2018, gestione caldaia a biomassa Plesso scolastico V.le Buozzi. periodo febbraio/aprile 2018.	2.994,54	132	3	04.02-1.03.02.05.006
128	RA	12/02/2019	Liquidazione FATTURA n. 40/PA DEL 31 LUGLIO 2018, FORNITURA E REVISIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO CIG: Z471E056FA	721,26	40	0	01.05-1.03.02.09.008
129	RA	12/02/2019	Manifestazioni estive 2018, liquidazione fattura n.14/18 del 17.10.2018(acconto), CIG - ZOC24780AB .	2.300,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
130	RA	12/02/2019	Manifestazioni estive 2018, liquidazione fattura n.14/18 del 17.10.2018 (saldo),CIG - ZOC24780AB	140	178	0	05.02-1.03.02.02.005
131	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.1826/E del 30.09.2018,contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1, mese di Settembre 2018, CIG ZB4217266E.	1.813,12	302	4	09.05-1.03.02.12.001
132	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.PA98 del 31.08.2018, servizio mensa Asilo Nido comunale del mese di Agosto 2018.	1.264,35	313	2	12.01-1.03.02.15.006
133	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.18Y00006 del 19.10.2018 (acconto), per manutenzione montacarichi scuola materna luglio/agosto/settembre 2018. CIG Z1920127FB	66,38	123	2	04.01-1.03.02.09.008
134	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.18Y00006 del 19.10.2018 (saldo), per manutenzione montacarichi scuola materna luglio/agosto/settembre 2018. CIG Z1920127FB	32,44	123	2	04.01-1.03.02.09.008
135	RA	12/02/2019	Liquidazione della fattura n. 147/PA del 31/08/2018, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di agosto 2018	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
136	RA	12/02/2019	liquidazione della fattura n. 2 del 05/10/2018 per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo luglio/settembre 2018.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
137	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 155/18/PA del 15/10/2018 presso il rifugio per cani randagi e per il ritiro di rifiuti sanitari durante il 3 trimestre 2018 - CIG ZA223ABB09.	152,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
138	RA	12/02/2019	Liquidazione della fattura n. 164/PA del 30/09/2018 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di settembre 2018	171,29	322	1	13.07-1.03.02.15.011
139	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.1844-E del 30.09.2018, contratto di somministrazione lavoro mese di Settembre 2018.	1.187,03	31	1	01.04-1.03.02.12.001

140	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.1964-E del 30.09.2018,arretrati contrattuali somministrazione e lavoro ufficio tributi.	517,11	31	1	01.04-1.03.02.12.001
141		12/02/2019	Liquidazione fattura n.10/18 del 23.10.2018, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Settembre 2018.	304,98	6	1	01.01-1.04.03.99.999
142		12/02/2019	liquidazione fattura n. 8718346040 del 17.10.2018, reintegro spese postali conto di credito mese di Agosto 2018 CIG Z5E2313DBC.	991,54	13	6	01.02-1.03.02.16.002
143	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 1963-E del 30.09.2018, arretrati contrattuali somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1- CIG ZB4217266E	424,2	302	4	09.05-1.03.02.12.001
144	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.154/18 del 31.08.2018, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/07/2018 al 26/08/2018), ivi compresi i servizi speciali.	4.232,42	14	3	01.10-1.03.02.07.008
145		12/02/2019	Liquidazione fattura n.155/18 del 31.08.2018, necessaria al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27/07/2018 al 26/08/2018	1.727,20	14	3	01.10-1.03.02.07.008
146	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.178/18 del 30.09.2018 (acconto), per il noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27/08/2018 al 26/09/2018, ivi compresi i servizi speciali	12.393,29	14	3	01.10-1.03.02.07.008
147	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.178/18 del 30.09.2018, per il noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/08/2018 al 26/09/2018), ivi compresi i servizi speciali (SALDO)	3.556,01	14	3	01.10-1.03.02.07.008
148		12/02/2019	Liquidazione fattura n.179/18 del 30.09.2018, necessaria al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27/08/2018 al 26/09/2018.	911,2	14	3	01.10-1.03.02.07.008
149	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.4075 del 10.10.2018 rinnovo per l'anno 2018 dell'abbonamento ai Servizi informativi telematici ANCITEL.	1.255,38	96	2	03.01-1.03.02.99.999
150	RA	12/02/2019	Liquidazione fattura n.4482 del 10.10.2018, rinnovo dell'adesione ai servizi di accesso e assistenza ANCITEL per la consultazione dell'archivio Veicoli Rubati esistente presso il CED Interfo.	126,01	96	2	03.01-1.03.02.99.999
151	RA	12/02/2019	Liquidazione fatt.n. 35/30.10.2018 pulizia dei locali comunali, mese di Ottobre. CIG - Z5711BE122.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
152	RA	12/02/2019	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2018 SALDO FATT.N.9/06.09.2018	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
153		12/02/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 24.01.2019 (PROVV.N.29).	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
154		12/02/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze. Provv.n. 25 del 22.01.2019	351,64	67	4	01.11-1.03.02.05.004
155		12/02/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 26/22.01.2019	1.305,28	67	4	01.11-1.03.02.05.004
156		12/02/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 24/22.01.2019	2.852,14	67	4	01.11-1.03.02.05.004
157		12/02/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 24/22.01.2019	2.157,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004
158	RA	12/02/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOL. IVA	35,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
159	RA	12/02/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	627,47	67	4	01.11-1.03.02.05.004
160	RA	12/02/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	215,72	67	4	01.11-1.03.02.05.004
161	RA	12/02/2019	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica dicembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	287,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
162		13/02/2019	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco, per il periodo di giugno 2018.	4.123,60	280	1	11.02-1.04.02.05.001
163	RA	13/02/2019	CANONE I BIMESTRE 2019. SALDO FATT.N. 7X05361384 DEL 14.12.2018.	184,95	13	7	01.02-1.03.02.05.001
164	RA	14/02/2019	Acconto fattura n. 20/02 del 31.12.2018 relativa ai lavori di miglioramento sismico ala Nord complesso scolastico G. Paolini.	50.000,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
165		15/02/2019	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.02.2019.	5.250,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
166		15/02/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa MESE DI GENNAIO 2019	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
167		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
168		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
169		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	3.341,72	11	2	01.02-1.01.02.01.001
170		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	2.537,36	11	5	01.02-1.01.01.01.004
171		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	7.934,18	20	1	01.03-1.01.01.01.002
172		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	2.086,31	20	2	01.03-1.01.02.01.001
173		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
174		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
175		22/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
176		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	4.867,00	47	1	01.06-1.01.01.01.002
177		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.417,43	47	2	01.06-1.01.02.01.001
178		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	5.977,38	56	1	01.07-1.01.01.01.002
179		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.598,41	56	2	01.07-1.01.02.01.001
180		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	92,03	56	3	01.07-1.01.01.01.003
181		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	7.905,47	56	4	01.07-1.01.01.01.003
182		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.881,48	56	5	01.07-1.01.02.01.001
183		22/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	671,96	56	6	01.07-1.02.01.01.001
184		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	613,32	65	2	01.11-1.01.02.01.001
185		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	1.839,40	65	3	01.11-1.01.01.01.004
186		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	462,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004
187		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
188		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	874,11	67	6	01.11-1.01.01.02.999
189		22/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	4.665,85	71	0	01.11-1.02.01.01.001
190		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	4.195,70	94	1	03.01-1.01.01.01.002
191		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.078,86	94	2	03.01-1.01.02.01.001
192		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
193		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	463,86	302	2	09.05-1.01.02.01.001
194		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	5.471,74	311	1	12.01-1.01.01.01.002
195		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.460,04	311	2	12.01-1.01.02.01.001
196		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
197		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	1.547,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
198		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	5.526,06	998	1	99.01-7.01.02.02.001
199		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	697,47	998	2	99.01-7.01.02.02.001
200		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
201		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	261,84	999	1	99.01-7.01.02.01.001
202		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	14.514,91	999	1	99.01-7.01.02.01.001
203		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001
204		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
205		22/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
206		22/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
207		26/02/2019	Liquidazione contributo per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale mese di Novembre 2018. Codice Identificativo Gara (CIG): Z2522D61BF.	1.083,33	322	1	13.07-1.03.02.15.011
208		26/02/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Ottobre 2018.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
209		26/02/2019	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo "Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico Omnicomprensivo di Popoli mese di Ottobre 2018.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006

210	RA	26/02/2019	liquidazione fatture da n.23/18 a n.28/18 del 20.06.2018, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Giugno 2018.	1.678,90	39	0	01.05-1.03.01.02.999
211		26/02/2019	contributo economico in favore della Caritas Parrocchiale anno 2018.	512	180	1	05.02-1.04.04.01.001
212	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n.8 del 17.10.2018, manutenzione mezzi ed automezzi.	55	233	1	10.05-1.03.02.09.001
213	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n.2/PA del 29.10.2018, manutenzione automezzi	251,67	233	1	10.05-1.03.02.09.001
214	RA	26/02/2019	Liquidazione della fattura n. 1 del 24/08/2018 per acquisto di piantine di fiori e terriccio posizionare nelle fioriere nell'area di sgambamento per cani.	190	322	1	13.07-1.03.02.15.011
215	RA	26/02/2019	Liquidazione fatt. n. 34 del 26.10.2018 in favore della società Bifora. CIG - Z4F250BB07.	1.342,00	4	7	01.01-1.03.02.02.999
216	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n. 2108/E del 31.10.2018, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese di Ottobre 2018- CIG Z7223A1DF8	2.084,79	302	4	09.05-1.03.02.12.001
217	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n. 237/PA del 5 novembre 2018 per il servizio di connettività e manutenzione WiFi free nel centro urbano dal 1 novembre 2018 al 30 Aprile 2019.	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
218		26/02/2019	Liquidazione sinistro di lieve entità Sig.ra Vilma Ferretti.	2.500,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
219	RA	26/02/2019	Liquidazione fatt. n. 17998 del 14.11.2018 per la fornitura dei registri di stato civile anno 2019. CIG - Z0A24EF906.	325,35	57	1	01.07-1.03.01.02.999
220	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n.2018002058-E del 31.10.2018, contratto di somministrazione lavoro mese di Ottobre 2018.	2.476,01	31	1	01.04-1.03.02.12.001
221		26/02/2019	liquidazione fattura n.8718387019 del 16.11.2018, reintegro spese postali conto di credito mese di Settembre 2018 - CIG Z5E2313DBC.	690,91	13	6	01.02-1.03.02.16.002
222	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n.191/SP del 20/04/2018, analisi acque reflue provenienti dal rifugio per cani randagi. Codice identificativo gara (CIG):Z3F25DF046.	390,4	322	1	13.07-1.03.02.15.011
223	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n. 55/PA del 14.11.2018, soggiorno estivo anziani Rimini. CIG - Z3724CB3F8.	10.559,91	340	1	12.03-1.03.02.15.999
224	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n. 6 del 23/07/2018 fornitura di una tabella in forex dove sono state trascritte alcune regole di accesso all'area di sgambamento per cani.	134,2	322	1	13.07-1.03.02.15.011
225		26/02/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Ottobre 2018	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
226	RA	26/02/2019	Liquidazione fattura n. 1/2019 del 25.01.2019, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Dicembre 2018 - CIG ZDA26339EB.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
227		26/02/2019	Liquidazione del contributo ai Grandi Invalidi del Lavoro. Anno 2018.	602,5	343	2	12.02-1.04.02.02.999
228		26/02/2019	Liquidazione tirocinio formativo e orientamento presso Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2018	500	310	1	12.01-1.01.01.01.006
229	RA	27/02/2019	N. 10 MANIFESTI LUTTO DEF. D'AMATO DINA (MADRE DIPENDENTE CONTINI CLAUDIO) - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
230	RA	27/02/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI OTTOBRE 2018.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
231		27/02/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
232	RA	27/02/2019	CANONE I BIMESTRE 2019	4.200,06	13	7	01.02-1.03.02.05.001
233	RA	28/02/2019	Liquidazione fatture n.10E del 16.05.2018 e n.11 del 07.06.2018 per la gestione del bus-navetta mesi di Aprile e Maggio 2018.	2.578,40	236	1	10.02-1.03.02.15.001
234		28/02/2019	Liquidazione contributo mese di Dicembre 2018, gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale.	1.083,33	322	1	13.07-1.03.02.15.011
235		28/02/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Novembre 2018.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
236	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n. 2040/180029960 del 23.11.2018, servizio pronto passweb dipendenti comunali anno 2018.	658,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
237		28/02/2019	Liquidazione fattura n.11/18 del 29.11.2018, permessi retribuiti per cariche elettive, periodo Ottobre 2018, Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000	281,52	6	1	01.01-1.04.03.99.999
238	RA	28/02/2019	Liquidazione della fattura n. 196/PA del 31/10/2018 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di ottobre 2018. (CIG): ZEE23ABEDA	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
239		28/02/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Novembre 2018	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
240		28/02/2019	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo "Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico Omnicomprensivo di Popoli mese di Novembre 2018	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
241	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.3/PA del 05.12.2018, manutenzione automezzi Codice Identificativo Gara (CIG): ZF12289C29,	297,24	233	1	10.05-1.03.02.09.001
242	RA	28/02/2019	Liquidazione della fattura n. 4 del 11/12/2018 fornitura di abbigliamento invernale da lavoro occorrente al personale della squadra manutentiva esterna. Codice Identificativo Gara (CIG): Z6925DF2C5	502,64	231	3	10.05-1.03.01.02.004
243		28/02/2019	Riversamento IMU anno 2015, Contribuente Sig.ra Magrini Silvia C.F.MGRSLV73T68A390V.	258	36	2	01.04-1.09.99.04.001
244	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n. 2018002231-E del 30.11.2018, contratto di somministrazione lavoro mese di Novembre 2018.	2.434,43	31	1	01.04-1.03.02.12.001
245		28/02/2019	Liquidazione fattura n.306/PA del 28.11.2018, per la partecipazione a un convegno servizio bibliomediateca comunale.	60	179	1	05.02-1.03.02.13.999
246	RA	28/02/2019	Liquidazione fatture n.76/PA e 77/PA del 30.11.2018, fornitura e revisione semestrale dispositivi antincendio Novembre 2018.CIG: Z471E056FA.	1.667,37	40	0	01.05-1.03.02.09.008
247	RA	28/02/2019	Liquidazione della fattura n. 37 del 4.12.2018 per la pulizia dei locali comunali. Mese di Novembre CIG - Z5711BE122.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
248	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.164/E del 20.07.2018, acquisto uniformi polizia municipale.	942,21	95	2	03.01-1.03.01.02.004
249	RA	28/02/2019	Liquidazione Fatt. 26E del 18.12.2018 per noleggio pianoforte. CIG - ZF5264E0EA.	366	179	5	05.02-1.03.02.02.005
250	RA	28/02/2019	Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale.	200	179	5	05.02-1.03.02.02.005
251	RA	28/02/2019	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale.	200	179	5	05.02-1.03.02.02.005
252	RA	28/02/2019	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale Sig.ra Costaglione Susanna.	600	179	5	05.02-1.03.02.02.005
253	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.26256 del 05.10.2018, I per l'accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra	231,57	96	2	03.01-1.03.02.99.999
254		28/02/2019	Saldo fattura n.8718431272 del 20.12.2018, reintegro spese postali conto di credito mese di Ottobre 2018.	1.180,31	13	6	01.02-1.03.02.16.002
255	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.3/E2018 del 21.12.2018, compenso al Revisore Unico dei Conti II semestre 2018.	3.880,71	4	3	01.01-1.03.02.01.008
256	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.2247/E del 30.11.2018, contratto di somministrazione operaio esterno Novembre 2018.	1.813,12	302	4	09.05-1.03.02.12.001
257	RA	28/02/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI NOVEMBRE 2018.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
258	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.1/FE del 03.01.2019, servizio di scuolabus mese di Dicembre 2018.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
259	RA	28/02/2019	Liquidazione fattura n.FATTPA 10/19 del 02.01.2019, per la gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Dicembre 2018.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
260		05/03/2019	Liquidazione spesa emergenza abitativa, assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo mese di Dicembre 2018.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
261		05/03/2019	Liquidazione della fattura n. 30203008 del 31/12/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2018. Prov.n.49/14.02.2019	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
262		05/03/2019	Liquidazione della fattura n. 30203008 del 31/12/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2018. Prov.n. 49/14.02.2019	521,57	231	1	10.05-1.03.01.02.002
263		05/03/2019	Liquidazione della fattura n. 30203008 del 31/12/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2018. Prov.n. 49/14.02.2019	77,36	95	3	03.01-1.03.01.02.002
264	RA	05/03/2019	Liquidazione della fattura n. 30203008 del 31/12/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2018. Regol Iva	114,74	231	1	10.05-1.03.01.02.002
265	RA	05/03/2019	Liquidazione della fattura n. 30203008 del 31/12/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2018. Regol. iva	17,02	95	3	03.01-1.03.01.02.002
266		05/03/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 15.02.2019 (PROVV.N.51).	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
267		05/03/2019	Acconto liquidazione Contributo di Autonomia Sistemazione, giusto Verbale di Udenza del Tribunale di Pescara del 11/12/2018 n. 935/2018 R.G	3.600,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
268		05/03/2019	Saldo liquidazione Contributo di Autonomia Sistemazione, giusto Verbale di Udenza del Tribunale di Pescara del 11/12/2018 n. 935/2018 R.G	29,45	280	1	11.02-1.04.02.05.001
269	RA	05/03/2019	Saldo fatt. n. 2/13 e 3/13 del 23.01.2019, lavori completamento complesso scolastico di Viale B. Boozzi,sistemazione cortile. Approvazione Relazione sul conto finale- certificato di regolare esecuzione- sal III finale e lavori in economia	20.511,21	723	9	10.05-2.02.01.09.012
270	RA	05/03/2019	Liquidazione fatt.n.1 del 29.01.2019, anticipazione contrattuale del 20% lavori rifacimento centrale procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	51.729,48	983	3	17.01-2.02.01.09.004
271		05/03/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 21.02.2019 (PROVV.N.61).	2,8	22	2	01.03-1.03.02.17.002
272		05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 56/21.02.19	401,96	67	4	01.11-1.03.02.05.004
273		05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 57/21.02.2019	5.663,17	67	4	01.11-1.03.02.05.004
274		05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 57/21.02.2019	2.336,56	67	4	01.11-1.03.02.05.004
275		05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 59/21.02.2019	1.416,26	67	4	01.11-1.03.02.05.004
276		05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 58/21.02.2019	433,64	67	4	01.11-1.03.02.05.004
277	RA	05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	43,36	67	4	01.11-1.03.02.05.004
278	RA	05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	1.245,90	67	4	01.11-1.03.02.05.004
279	RA	05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	233,66	67	4	01.11-1.03.02.05.004

280	RA	05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	311,58	67	4	01.11-1.03.02.05.004
281	RA	05/03/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	88,43	67	4	01.11-1.03.02.05.004
282	RA	05/03/2019	Liquidazione fattura n.15_19 del 1 Febbraio 2019 manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara gennaio 2019	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
283		05/03/2019	Bollo Scuolabus 2019: Iveco 49E12 targato BL348G; Iveco Fiat A45 targato PE344907; Iveco targato DX681RK.	1.068,76	35	2	01.04-1.02.01.99.999
284		05/03/2019	Liquidazione per spese di registrazione, trascrizione e voltura, atto di rettifica Rep 3048 del 18.01.2019. Provv.n.40/04.02.2019.	1.100,00	35	2	01.04-1.02.01.99.999
285		05/03/2019	Regolazione premio polizza infortuni lavoratori LSU, periodo 07.11.2017/07.11.2018.	202	67	2	01.11-1.10.04.01.003
286	RA	05/03/2019	Liquidazione fattura n.25/19 del 14.02.2019,per il servizio di sistemazione ed apertura del Sentiero Canapine presso la Riserva naturale Sorgenti del Pescara.	1.377,18	306	0	09.02-1.03.02.09.008
287	RA	05/03/2019	Liquidazione fattura n.26/19 del 14.02.2019, per il servizio di sistemazione ed apertura del Sentiero Canapine presso la Riserva naturale Sorgenti del Pescara.	1.922,82	306	0	09.02-1.03.02.09.008
288		05/03/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Febbraio 2019.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
289		05/03/2019	liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa".Provv.n.74/05.03.2019	268,1	342	0	12.05-1.04.02.02.999
290		05/03/2019	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa".Provv.n.75/05.03.2019	104	342	0	12.05-1.04.02.02.999
291		06/03/2019	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggregato n. 46. Procuratore Speciale avv. Artemio Gaetano Laratta. X SAL. CUP E75C15000010001.	245.506,22	806	3	11.02-2.02.01.09.001
292		06/03/2019	Liquidazione SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 135/2012. Aggregato n. 43 - proc. speciale geom. Roberto Paolini.	723.568,02	806	3	11.02-2.02.01.09.001
293		07/03/2019	ACCONTO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 2018 Regol.Provv.22/2019	528.336,46	700	0	60.01-5.01.01.01.001
294		07/03/2019	SALDO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018. Regol.Provv.n. 22/2019	79.847,45	700	0	60.01-5.01.01.01.001
295		11/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	9,47	20	2	01.03-1.01.02.01.001
296		11/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	9,47	56	2	01.07-1.01.02.01.001
297		11/03/2019	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI FEBBRAIO 2019.	5.506,21	999	2	99.01-7.01.03.01.001
298		11/03/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2019	41.973,70	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
299		11/03/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2019	1.786,04	35	1	01.04-1.10.03.01.001
300		11/03/2019	Liquidazione emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" - Pronto Intervento Sociale (PI	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
301		11/03/2019	liquidazione registrazione della sentenza n. 1413/2018.	244,75	35	2	01.04-1.02.01.99.999
302	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.249/10 del 30.12.2018, servizio stampa e postalizzazione avvisi di accertamento TARI 2014 e 2015.	2.865,60	31	3	01.04-1.03.02.15.999
303		12/03/2019	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Dicembre 2018.	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
304	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 9/19 del 02.01.2019, per il supporto e la gestione dell'Asilo Nido periodo Dicembre 2018 - CIG ZDD2306CCF.	3.000,00	313	6	12.01-1.03.02.15.010
305	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 1/19 del 02.01.2019, attivita di supporto amministrativo ufficio ragioneria, Dicembre 2018. CIG ZD92489E55.	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
306	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 7/19 del 02/01/2019. Borsa lavoro Pio A. mese di Dicembre 2018.	719,98	340	7	12.02-1.03.02.15.999
307	RA	12/03/2019	Liquidazione fatture n. 11/19 del 02/01/2019. Borse lavoro Camarra A. mese di Dicembre 2018.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
308	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 12/19 del 02/01/2019. Borse lavoro Bedjeti M.mese di Dicembre 2018.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
309		12/03/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Dicembre 2018.	416,65	175	1	05.02-1.01.01.01.006
310	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. PA145 del 31.12.2018, servizio mensa asilo nido comunale mese di dicembre 2018.	1.202,57	313	2	12.01-1.03.02.15.006
311	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.PA144 del 31.12.2019, servizio mensa scolastica mese di Dicembre 2018.	5.189,18	159	3	04.06-1.03.02.15.006
312	RA	12/03/2019	Acconto fattura n. 39 del 28.12.2018, per la pulizia dei locali comunali. Mese di Dicembre - CIG Z5711BE122	754,98	13	3	01.02-1.03.02.13.002
313	RA	12/03/2019	Saldo fattura n. 39 del 28.12.2018, per la pulizia dei locali comunali. Mese di Dicembre - CIG Z5711BE122	0,07	13	3	01.02-1.03.02.13.002
314	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 47156 del 31.12.2018 - CIG Z921D9D8B5.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
315	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.FATTPA 13/18 del 19.12.2018 saldo manifestazioni estive concerto di ferragosto. CIG - Z2A24780E9.	7.700,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
316	RA	12/03/2019	Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale inaugurazione cinema teatro comunale.	150	179	5	05.02-1.03.02.02.005
317	RA	12/03/2019	Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale inaugurazione cinema teatro comunale.	250	179	5	05.02-1.03.02.02.005
318	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 9/18 del 17.12.2018 per manifesti e locandine. CIG - ZB5264E150.	366	179	5	05.02-1.03.02.02.005
319	RA	12/03/2019	Liquidazione fatture n.12/13/14/15/16/17 del 10.01.2019, gestione bus navetta periodo giugno/novembre 2018, CIG:Z191D9F0F6.	7.722,00	236	1	10.02-1.03.02.15.001
320	RA	12/03/2019	Liquidazione fatt.1PA del 7.1.2019 per gestione bus navetta mese di dicembre 2018.	1.289,20	236	1	10.02-1.03.02.15.001
321	RA	12/03/2019	Liquidazione FATT.N.18Y00008 DEL 31 dicembre 2018 per manutenzione montacarichi scuola materna Ott/Nov/Dic.2018.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
322		12/03/2019	Liquidazione fattura n.1 del 22.01.2018, spese di supporto emergenza abitativa continuativa anno 2018.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
323	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.18Y0009 del 31.12.2018, intervento di riparazione montacarichi porta vivande, scuola materna via Tiburtina. CIG:Z55265E5BC.	109,8	132	1	04.02-1.03.02.99.999
324	RA	12/03/2019	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 30 novembre 2018	249,39	13	9	01.11-1.03.02.05.005
325	RA	12/03/2019	Saldo fatture da n. 58 a n. 63 del 31.12.2018, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Dicembre 2018.	1.411,69	39	0	01.05-1.03.01.02.999
326	RA	12/03/2019	Saldo fatture da n. 51 a n. 56 del 30.11.2018, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Novembre 2018.	1.549,25	39	0	01.05-1.03.01.02.999
327	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.21B del 10.12.2018, riparazione della centrale termica a servizio del Plesso Scolastico di Viale B. Buozi, anno 2018. CIG: Z5E1E5B8DA	737	13	10	01.02-1.03.02.05.006
328	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.22B del 20.12.2018, riparazione della centrale termica a servizio del Plesso Scolastico di Viale B. Buozi, anno 2018. CIG: Z5E1E5B8DA	90,2	13	10	01.02-1.03.02.05.006
329	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 2379-E del 31.12.2018, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1, mese di Dicembre 2018. CIG Z7223A1DF8.	1.450,90	302	4	09.05-1.03.02.12.001
330	RA	12/03/2019	Liquidazione della fattura n. 213/PA del 30/11/2018 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di novembre 2018. (CIG): ZEE23ABEDA	171,29	322	1	13.07-1.03.02.15.011
331	RA	12/03/2019	Liquidazione della fattura n. 813/SP del 31/12/2018 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di dicembre 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
332	RA	12/03/2019	Liquidazione della fattura n. 812/SP del 31/12/2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di dicembre 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
333	RA	12/03/2019	Saldo fattura n. 815/SP del 31/12/2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto,mese di Dicembre 2018.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
334	RA	12/03/2019	Liquidazione della fattura n. 814/SP del 31/12/2018 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di dicembre 2018	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
335	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 293/S del 15.01.2019 per la fornitura di copertine allegati atti di morte.	124,44	57	1	01.07-1.03.01.02.999
336	RA	12/03/2019	Liquidazione fatt.n. 254/S, del 15 gennaio 2019 a favore della Ditta Gaspari per la fornitura cartella elettorale elezioni 2019.	430,66	57	2	01.07-1.03.01.02.010
337	RA	12/03/2019	Liquidazione della fattura n. 2019/FE06873/26 dell'11/01/2019 fornitura di additivi terzo quadrimestre 2018.	649	231	1	10.05-1.03.01.02.002
338	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.431900036139 del 24.01.2019, fornitura gas metano cinema teatro comunale consumi periodo 06.11.2018-31.12.2018.	1.526,74	13	4	01.02-1.03.02.05.006
339	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 2018002370-E del 31.12.2018, contratto di somministrazione lavoro mese di Dicembre 2018.	1.873,10	31	1	01.04-1.03.02.12.001
340		12/03/2019	liquidazione fattura n. 8719003351 del 18.01.2019, reintegro spese postali mese di Novembre 2018,	859,12	13	6	01.02-1.03.02.16.002
341	RA	12/03/2019	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2018.	390,48	4	1	01.01-1.03.02.01.001
342	RA	12/03/2019	Liquidazione fattura n.1 del 28.01.2019 fornitura e posa in opera di caldaia termica presso l'alloggio ERP in Via Papa Giovanni XXIII, 57.	984,01	763	2	08.02-2.02.01.09.001
343	RA	12/03/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 0054503303 del 18.01.2019.	727,96	22	1	01.03-1.03.02.19.001
344	RA	12/03/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI DICEMBRE 2018	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
345		12/03/2019	liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" Pronto Intervento Sociale (PIS)	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
346		12/03/2019	Liquidazione Progetto Armonia della ASL Pescara per borsa lavoro mese di gennaio 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
347		12/03/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro mese di gennaio 2019	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
348		13/03/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.42-50-53-55-66-68-71-81/2019	1.492.115,38	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
349		13/03/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 46-47-48-52-54-60-62-63-67-72-76-77-78-79-80/2019	370.855,34	1006	0	99.01-7.01.99.06.002

350	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	42,7	3	1	01.01-1.03.01.02.009
351	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	69,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
352	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	27,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
353	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	14,64	22	1	01.03-1.03.02.19.001
354	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
355	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	32,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
356	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
357	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	131	0	04.02-1.03.01.02.999
358	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	66,88	233	1	10.05-1.03.02.09.001
359	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	79,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
360	14/03/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49,28	312	0	12.01-1.03.01.02.999
361	19/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	798,2	723	9	10.05-2.02.01.09.012
362	19/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	189,96	723	9	10.05-2.02.01.09.012
363	19/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	67,84	723	9	10.05-2.02.01.09.012
364	19/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	390,13	806	5	11.02-2.02.01.07.004
365	19/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	92,86	806	5	11.02-2.02.01.07.004
366	19/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	33,14	806	5	11.02-2.02.01.07.004
367	19/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	109,33	998	1	99.01-7.01.02.02.001
368	19/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	291,32	999	1	99.01-7.01.02.01.001
369 RA	20/03/2019	Approvazione 5 SAL e liquidazione fattura 20/02 del 31.12.2018 relativa ai lavori di miglioramento sismico ala Nord complesso scolastico G. Paolini A SALDO	200.297,30	806	6	11.02-2.02.01.09.003
370	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
371	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
372	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	11.923,04	11	1	01.02-1.01.01.01.002
373	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	3.752,91	11	2	01.02-1.01.02.01.001
374	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.822,59	11	2	01.02-1.01.02.01.001
375	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	9.952,83	20	1	01.03-1.01.01.01.002
376	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	2.715,30	20	2	01.03-1.01.02.01.001
377	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
378	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
379	21/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
380	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	5.730,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
381	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.695,37	47	2	01.06-1.01.02.01.001
382	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	6.265,80	56	1	01.07-1.01.01.01.002
383	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.674,48	56	2	01.07-1.01.02.01.001
384	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	528,17	65	2	01.11-1.01.02.01.001
385	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	1.735,23	65	3	01.11-1.01.01.01.004
386	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	256,74	65	3	01.11-1.01.01.01.004
387	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
388	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	923,17	67	6	01.11-1.01.01.02.999
389	21/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	4.791,83	71	0	01.11-1.02.01.01.001
390	21/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	1.013,46	71	0	01.11-1.02.01.01.001
391	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	5.175,02	94	1	03.01-1.01.01.01.002
392	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.311,95	94	2	03.01-1.01.02.01.001
393	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
394	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	463,87	302	2	09.05-1.01.02.01.001
395	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	5.487,01	311	1	12.01-1.01.01.01.002
396	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	241,49	311	1	12.01-1.01.01.01.002
397	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.516,15	311	2	12.01-1.01.02.01.001
398	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
399	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	1.547,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
400	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	6.124,63	998	1	99.01-7.01.02.02.001
401	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	697,47	998	2	99.01-7.01.02.02.001
402	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
403	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	1.176,73	999	1	99.01-7.01.02.01.001
404	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	15.315,45	999	1	99.01-7.01.02.01.001
405	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001
406	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
407	21/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
408	21/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
409 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 648/SP del 31/10/2018, servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di ottobre 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
410 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 650/SP del 31/10/2018, servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di Ottobre 2018.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
411 RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 649/SP del 31/10/2018, servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di ottobre 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
412 RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 639/SP del 31/10/2018, per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di ottobre 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
413 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.162/18 del 01.11.2018,attivit� di supporto amministrativo ufficio ragioneria, Ottobre 2018.	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
414 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 168/18 del 01/11/2018, borsa lavoro Bedjeti M.mese di Ottobre 2018.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
415 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 167/18 del 01/11/2018, borsa lavoro Camarra A., mese di Ottobre 2018.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
416 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 166/18 del 01/11/2018, borsa lavoro Pio A.,mese di Ottobre 2018.	719,98	340	7	12.02-1.03.02.15.999
417 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.5 del 31.10.2018, implementazione servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, mesi da luglio a ottobre 2018.	2.332,01	304	5	09.02-1.03.02.09.008
418 RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.169/18 del 01.11.2018, gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Ottobre 2018.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
419 RA	25/03/2019	liquidazione fatture da n.46 a n.50, per la fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Ottobre 2018.	1.199,71	39	0	01.05-1.03.01.02.999

420	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.113 del 31.10.2018, gestione impianti pubblica illuminazione, rata 8/120 periodo Settembre/Ottobre 2018.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
421	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 162/18 PA del 31/10/2018 per distasamento di una conduttura in via Decondre.	451,4	40	0	01.05-1.03.02.09.008
422	RA	25/03/2019	Liquidazione fatture n. 33/PA e n. 34/PA del 02/11/2018, gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di ottobre 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
423	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. PA118 del 31.10.2018, servizio mensa asilo nido Comunale del mese di ottobre 2018.	1.890,35	313	2	12.01-1.03.02.15.006
424	RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. PA120 del 31.10.2018, servizio mensa scolastica del mese di ottobre 2018.	8.352,12	159	3	04.06-1.03.02.15.006
425		25/03/2019	Liquidazione fattura n.9 del 23.11.2018 (saldo), per fornitura libri testo alunni scuola Primaria A.S.2018/2019.	744,29	132	1	04.02-1.03.02.99.999
426		25/03/2019	Liquidazione fattura n.9 del 23.11.2018 (acconto), per fornitura libri testo alunni scuola Primaria A.S.2018/2019.	5.923,80	162	1	04.02-1.03.01.02.014
427	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 181_18 del 02.12.2018, per gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Novembre 2018	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
428	RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 752/SP del 30/11/2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di novembre 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
429	RA	25/03/2019	Liquidazione delle fatture n. 36/PA e n. 37/PA del 01/12/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di novembre 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
430	RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 753/SP del 30/11/2018 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di novembre 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
431	RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 754/SP del 30/11/2018 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di novembre 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
432	RA	25/03/2019	Liquidazione della fattura n. 755/SP del 30/11/2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Novembre 2018	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
433	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA173_18 del 02.12.2018 per attivita di supporto amministrativo ufficio ragioneria, Novembre 2018.	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
434	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.179 del 02.12.18 borsa lavoro Camarra A. mese di Novembre 2018.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
435	RA	25/03/2019	Liquidazione fatture n. 177/ 02.12.2018. Borse lavoro Pio A., mese di Novembre 2018.	719,98	340	7	12.02-1.03.02.15.999
436	RA	25/03/2019	Liquidazione fatture n.178_18 del 02/12/2018. Borse lavoro Bedjeti M. periodo Novembre 2018.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
437	RA	25/03/2019	Liquidazione fatture n. 180_18 del 02.12.2018, per il supporto e la gestione dell'Asilo Nido si Puo", borsiste Bernabeo, Iacobucci, Pallotta, periodo Novembre 2018	3.000,00	313	6	12.01-1.03.02.15.010
438	RA	25/03/2019	Liquidazione fatture n. 172_18 del 07.11.2018 per il supporto e la gestione dell'Asilo Nido si Puo", borsiste Bernabeo, Iacobucci, Pallotta, periodo Ottobre 2018	3.000,00	313	6	12.01-1.03.02.15.010
439	RA	25/03/2019	Liquidazione a saldo fattura n. 35/PA del 12/11/2018 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2018 - CIG 6553467COA	500	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
440	RA	25/03/2019	Liquidazione ulteriore acconto fattura n. 35/PA del 12/11/2018 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2018 - CIG 6553467COA	1.480,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
441	RA	25/03/2019	Liquidazione acconto fattura n. 35/PA del 12/11/2018 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2018 - CIG 6553467COA	1.921,79	349	0	12.09-1.03.02.15.999
442	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n. 179/03.12.2018 servizio sculabus mese di Novembre 2018.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
443	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. PA/132 del 30.11.2018 del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di novembre 2018.	1.680,31	313	2	12.01-1.03.02.15.006
444	RA	25/03/2019	Liquidazione PA133 del 30 novembre 2018 del servizio mensa scolastica del mese di novembre 2018	7.458,42	159	3	04.06-1.03.02.15.006
445	RA	25/03/2019	Liquidazione delle fatture n. 11/18/PA, 12/18/PA, 13/18/PA, 14/18/PA del 12 dicembre 2018, per la manutenzione ordinaria dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.07 al 31.12.2018.	1.171,20	40	0	01.05-1.03.02.09.008
446	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n.211/18 del 31.10.2018, noleggio apparecchiature e servizi aggiuntivi periodo 27/09/18-26/10/18.	6.527,98	14	3	01.10-1.03.02.07.008
447		25/03/2019	Liquidazione fatt.n.218/18 del 31.10.2018, spese postali anticipate periodo 27/09/18-26/10/18.	2.352,80	14	3	01.10-1.03.02.07.008
448	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n.245/18 del 30.11.2018, noleggio apparecchiature periodo 27/10/18-26/11/18.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
449	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n.246/18 del 30.11.2018, servizi aggiuntivi periodo 27/10/18-26/11/18.	765,18	14	3	01.10-1.03.02.07.008
450		25/03/2019	Liquidazione fatt.n.247/18 del 30.11.2018, spese postali anticipate periodo 27/10/18-26/11/18.	435,2	14	3	01.10-1.03.02.07.008
451	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n.50/18 del 02.11.2018, servizio di videosorveglianza II semestre 2018.	6.497,72	96	4	03.01-1.03.02.13.001
452	RA	25/03/2019	Liquidazione fatt.n. 133/18 del 27.12.2018 per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 9/120 periodo Novembre-Dicembre 2018.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
453	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n.6 del 06.11.2018 servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese di Novembre 2018.	583	304	5	09.02-1.03.02.09.008
454	RA	25/03/2019	Liquidazione fattura n. 38/PA del 01.12.2018, attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di novembre 2018.	1.271,62	349	0	12.09-1.03.02.15.999
455		27/03/2019	liquidazione per spese di trascrizione e voltura, atto di rettifica Rep 3044 del 16.11.2018. (integrazione)	290	35	2	01.04-1.02.01.99.999
456		27/03/2019	Ulteriore liquidazione per spese di trascrizione e voltura, atto di rettifica Rep 3048 del 18.01.2019.	290	35	2	01.04-1.02.01.99.999
457		27/03/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Emergenza Abitativa Straordinaria 2019.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
458		27/03/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa - Emergenza Abitativa 2019.MESE DI MARZO 2019	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
459		27/03/2019	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo GENNAIO FEBBRAIO 2019 - assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio economico.	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
460	RA	27/03/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI GENNAIO 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
461	RA	27/03/2019	CANONE II BIMESTRE 2019.	363,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
462		27/03/2019	Rinnovo servizio con ANUSCA, anno 2019. CIG - Z6B26F6558.	310	57	1	01.07-1.03.01.02.999
463	RA	27/03/2019	Liquidazione fatt.n. 12 del 23.01.2019 per noleggio e montaggio luminarie Natale 2018. CIG - Z9226E5676.	7.320,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
464	RA	27/03/2019	Elezioni regionali 2019. Acquisto carta per tabelloni elettorali SALDO FATT.N.1_19 del 28.1.2019	97,6	57	2	01.07-1.03.01.02.010
465	RA	27/03/2019	Liquidazione FATTPA 20_19 del 1.02.2019 spesa per gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli mese di Gennaio 2019	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
466	RA	27/03/2019	Liquidazione delle fatture n. 2/PA e n. 1/PA del 01/01/2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di dicembre 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
467	RA	27/03/2019	Liquidazione della fattura n. 3/PA del 01/01/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di dicembre 2018.	2.210,11	349	0	12.09-1.03.02.15.999
468	RA	27/03/2019	Liquidazione della fattura n. 00769 del 31.01.2019, per la fornitura della cartella elettorale	109,8	57	2	01.07-1.03.01.02.010
469	RA	27/03/2019	Liquidazione della fattura n. 239/PA del 31/12/2018 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di dicembre 2018.	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
470		27/03/2019	Liquidazione sinistro Sig.ra Giada Giampaolo.	1.100,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
471		27/03/2019	Liquidazione sinistro Sig. Antonio Salvatore.	800	69	3	01.11-1.04.02.05.999
472	RA	28/03/2019	Liquidazione servizio sicurezza ed attività antincendio giornata APE presso Teatro Comunale, manifestazione 02.10.2018.	360	306	0	09.02-1.03.02.09.008
473	RA	28/03/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 4 del 06.02.2019 per la pulizia dei locali comunali. Mese di gennaio 2019. CIG - Z5711BE122.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
474	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n. PA11 del 31 gennaio 2019 del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di gennaio 2019	1.194,34	313	2	12.01-1.03.02.15.006
475	RA	28/03/2019	Liquidazione PA10 del 31 gennaio 20 del servizio mensa scolastica del mese di Gennaio 2019.	6.642,98	159	3	04.06-1.03.02.15.006
476	RA	28/03/2019	Liquidazione della fattura n. 66/SP del 31/01/2019 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di GENNAIO 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
477	RA	28/03/2019	Liquidazione della fattura n. 64/SP del 31/01/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di GENNAIO 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
478	RA	28/03/2019	Liquidazione della fattura n. 65/SP del 31/01/2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di gennaio 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
479	RA	28/03/2019	Liquidazione della fattura n. 67/SP del 31/01/2019 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di GENNAIO 2019	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
480	RA	28/03/2019	Liquidazione FATT.10/FE del 8.02.2019 riferito al mese di GENNAIO 2019, per il servizio di scuolabus.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
481		28/03/2019	Liquidazione fattura n.1PA del 07.02.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000.Dicembre 2018.	140,76	6	1	01.01-1.04.03.99.999
482	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n. 20190000489 del 31.01.2019, ditta Lavorint SpA di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Gennaio 2019.	1.457,30	31	1	01.04-1.03.02.12.001
483		28/03/2019	Liquidazione fattura n. 8719033508 del 05.02.2019, reintegro spese postali mese di Dicembre 2018.	620,52	13	6	01.02-1.03.02.16.002
484	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n.1505/S del 12.02.2019, servizio on line progetto Memoweb avanzato per l'anno 2019.	520	22	1	01.03-1.03.02.19.001
485		28/03/2019	Liquidazione contributo concesso per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, per il controllo e accudimento dei cani randagi vaganti sul territorio. I trimestre 2019	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
486	RA	28/03/2019	Liquidazione fatt.n.19Y00001 del 18 gennaio 2019 per manutenzione straordinaria montacarichi della cucina centralizzata Scolastica. CIG - ZE126A16D8.	262,3	132	1	04.02-1.03.02.99.999
487	RA	28/03/2019	Liquidazione fatture n. 5/PA del 02/02/2019 e n.4PA/2.2.2019, emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di gennaio 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
488	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n. 6/PA del 02/02/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di Gennaio 2019.	655,87	349	0	12.09-1.03.02.15.999
489	RA	28/03/2019	Liquidazione fatture dal n. 46 al n. 48/31.01.19 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Gennaio 2019.	744,99	39	0	01.05-1.03.01.02.999

490	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n. 20190000490 del 31.01.2019, per contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1, mese di Gennaio 2019.	2.084,79	302	4	09.05-1.03.02.12.001
491	RA	28/03/2019	Liquidazione fattura n. 155 del 12 febbraio 2019 per il servizio del Portale Internet Istituzionale.	2.287,50	22	1	01.03-1.03.02.19.001
492		28/03/2019	Liquidazione contributo utilizzo della palestra da parte degli studenti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	1.000,00	198	2	06.01-1.04.04.01.001
493	RA	28/03/2019	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale.	200	179	5	05.02-1.03.02.02.005
494		28/03/2019	Liquidazione spesa dovuta dall'amministrazione quale soccombente nella causa civile Savaresi / Comune di Popoli, R.G. 267/2018.	43	67	1	01.11-1.03.02.11.006
495	RA	28/03/2019	Liquidazione Fatt. n. 19PAMS0000010 del 25.02.2019 hosting sito Riserva Sorgenti del Pescara.	93,94	305	1	09.02-1.04.03.99.999
496		28/03/2019	Liquidazione di spesa attività socio-assistenziali previste nel Piano Distrettuale Sociale anno 2018 PDS 2018 saldo attività anno 2018.	20.134,75	340	4	12.05-1.03.02.15.999
497	RA	28/03/2019	Liquidazione la fattura n. 2080926928 del 26.02.2019 per fornitura pannolini per l'asilo nido.	1.147,57	312	0	12.01-1.03.01.02.999
498	RA	28/03/2019	N. 1 TONER PER STAMPANTE LEXMARK T630 - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	31,02	12	1	01.02-1.03.01.02.006
499		29/03/2019	Liquidazione del I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n 41. Procuratore Speciale ing. Luca Cafarelli. CUP E77J18000010001 - prot. Norm. PE-POP-E-13365-UTR014/2016.	209.084,83	806	3	11.02-2.02.01.09.001
500	RA	29/03/2019	Liquidazione fattura n. 3/2019 del 28.02.2019, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Gennaio/Febrero 2019 - CIG ZD22763FB6.	5.166,66	306	0	09.02-1.03.02.09.008
501		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
502		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
503		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
504		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	720	302	5	09.05-1.01.01.01.008
505		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
506		29/03/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Febbraio2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008