

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
507		02/04/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. N. 108-102-96-94-90-83/2019	1.056.249,27	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
508		02/04/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.104-103-101-97-82/2019	307.753,64	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
509		02/04/2019	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV.V.N.89-88-86-84/2019	116.225,24	700	0	60.01-5.01.01.01.001
510		02/04/2019	liquidazione IN C/TO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019. PROV.85/2019	109,8	95	3	03.01-1.03.01.02.002
511		02/04/2019	liquidazione IN C/TO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019. PROV.85/2019	243,19	231	1	10.05-1.03.01.02.002
512		02/04/2019	liquidazione SALDO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019.PROV.85/2019	494,86	465	2	17.01-1.03.01.02.002
513	RA	02/04/2019	liquidazione IN C/TO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019. REGOL.IVA	24,16	95	3	03.01-1.03.01.02.002
514	RA	02/04/2019	liquidazione IN C/TO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019. REGOL. IVA	53,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002
515	RA	02/04/2019	liquidazione SALDO fattura n. 29048336 del 31/01/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2019.REGOL.IVA	108,87	465	2	17.01-1.03.01.02.002
516		02/04/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 18.03.2019 PROV.V. N. 87/2019	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
517		02/04/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER PROV.V.N.95/2019.	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
518		02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N 92/2019	479,28	67	4	01.11-1.03.02.05.004
519		02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N 93/2019	5.820,81	67	4	01.11-1.03.02.05.004
520		02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N 93/2019	3.360,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
521		02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N 91/2019	1.022,72	67	4	01.11-1.03.02.05.004
522	RA	02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. REGOL.IVA	47,93	67	4	01.11-1.03.02.05.004
523	RA	02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. REGOL.IVA	1.280,58	67	4	01.11-1.03.02.05.004
524	RA	02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali. REGOL.IVA	336,05	67	4	01.11-1.03.02.05.004
525	RA	02/04/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Febbraio 2019 e conguagli vari utenze comunali.REGOL.IVA	225	67	4	01.11-1.03.02.05.004
526		03/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019	486,91	59	2	01.07-1.04.01.01.001
527		03/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2019 AL 31.01.2019	520,49	59	2	01.07-1.04.01.01.001
528		03/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019.	386,17	59	2	01.07-1.04.01.01.001
529		03/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	319,01	59	2	01.07-1.04.01.01.001
530		03/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019.	436,54	59	2	01.07-1.04.01.01.001
531		03/04/2019	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018 DOTT. G. PICCIOLI	12.828,71	20	4	01.03-1.01.01.01.002
532		03/04/2019	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI DOTT. G. PICCIOLI DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019	3.794,38	20	4	01.03-1.01.01.01.002
533		08/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019.	235,06	59	2	01.07-1.04.01.01.001
534		08/04/2019	Liquidazione contributo per emergenza abitativa mese di Marzo 2019.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
535		08/04/2019	Liquidazione spesa Pronto Intervento Sociale ed emergenza abitativa periodo 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa".	20	342	0	12.05-1.04.02.02.999
536		08/04/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara per borsa lavoro. Mese di Febbraio 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
537		08/04/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro. Mese di Febbraio 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
538		08/04/2019	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
539		08/04/2019	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MARZO 2019.	192	999	2	99.01-7.01.03.01.001
540		08/04/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2019.	80.568,70	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
541		08/04/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2019	3.246,99	35	1	01.04-1.10.03.01.001
542		08/04/2019	RITENUTE FISCALI SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.	78,1	999	1	99.01-7.01.02.01.001
543		08/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI ANNO 2018.	33,19	71	0	01.11-1.02.01.01.001
544		10/04/2019	Liquidazione IVA I trimestre anno 2019.	5.745,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
545	RA	11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 173 DEL 27/02/2019 PER FORNITURA DI UNO SCAMBIATORE DI CALORE PER U.T.A. CINEMA TEATRO COMUNALE	1.160,22	723	9	10.05-2.02.01.09.012
546	RA	11/04/2019	Liquidazione fattura 01PA/2019 del 25/01/2019 quale compenso per la partecipazione a Componente della Commissione Giudicatrice dei lavori di rifacimento del 3 Salto San Callisto.	500	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
547	RA	11/04/2019	Liquidazione fatt. n. 28-19 del 04.03.2019 lavori manutenzione ordinaria Riserva Capo Pescara mese di Febbraio 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
548		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
549		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	10.414,08	11	1	01.02-1.01.01.01.002
550		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	2.750,92	11	2	01.02-1.01.02.01.001
551		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	9.623,22	20	1	01.03-1.01.01.01.002
552		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	4.411,96	20	1	01.03-1.01.01.01.002
553		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	2.669,63	20	2	01.03-1.01.02.01.001
554		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.050,05	20	2	01.03-1.01.02.01.001
555		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	131,73	20	3	01.03-1.01.01.01.003
556		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
557		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
558		15/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
559		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	5.549,23	47	1	01.06-1.01.01.01.002
560		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	3.227,86	47	1	01.06-1.01.01.01.002
561		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.677,98	47	2	01.06-1.01.02.01.001
562		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	6.286,94	56	1	01.07-1.01.01.01.002
563		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	3.111,73	56	1	01.07-1.01.01.01.002
564		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.691,44	56	2	01.07-1.01.02.01.001
565		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	768,23	56	2	01.07-1.01.02.01.001
566		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	46,92	56	3	01.07-1.01.01.01.003
567		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	583,73	65	2	01.11-1.01.02.01.001
568		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.476,94	65	2	01.11-1.01.02.01.001
569		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	768,23	65	2	01.11-1.01.02.01.001
570		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	1.747,73	65	3	01.11-1.01.01.01.004
571		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	253,03	65	3	01.11-1.01.01.01.004
572		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	451,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004
573		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	6.205,71	65	3	01.11-1.01.01.01.004
574		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	789,86	67	6	01.11-1.01.01.02.999
575		15/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	5.123,09	71	0	01.11-1.02.01.01.001
576		15/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	1.657,48	71	0	01.11-1.02.01.01.001
577		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	5.192,39	94	1	03.01-1.01.01.01.002
578		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	2.426,68	94	1	03.01-1.01.01.01.002
579		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	116,13	94	1	03.01-1.01.01.01.002
580		15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	2.144,89	94	1	03.01-1.01.01.01.002
581		15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.843,41	94	2	03.01-1.01.02.01.001

582	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	577,55	94	2	03.01-1.01.02.01.001
583	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	68,92	94	3	03.01-1.01.01.01.003
584	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	1.752,23	302	1	09.05-1.01.01.01.002
585	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	531,13	302	2	09.05-1.01.02.01.001
586	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	274,9	302	3	09.05-1.01.01.01.003
587	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	5.508,73	311	1	12.01-1.01.01.01.002
588	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.464,47	311	2	12.01-1.01.02.01.001
589	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	5.859,16	464	1	17.01-1.01.01.01.002
590	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	1.938,10	464	2	17.01-1.01.02.01.001
591	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	1.613,34	464	3	17.01-1.01.01.01.003
592	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	7.117,20	998	1	99.01-7.01.02.02.001
593	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	700,64	998	2	99.01-7.01.02.02.001
594	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
595	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	556,79	999	1	99.01-7.01.02.01.001
596	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	18.834,35	999	1	99.01-7.01.02.01.001
597	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001
598	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
599	15/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
600	15/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
601	23/04/2019	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 36 Procuratore Speciale ing. Giampaolo Giada. CUP E77J18000000001 - prot. Norm. PE-POP-E-14181-UTR041/16.	150.107,84	806	3	11.02-2.02.01.09.001
602	23/04/2019	Liquidazione III SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE- POP-E-15371-UTR013/15.	226.605,67	806	3	11.02-2.02.01.09.001
603	23/04/2019	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco per il periodo di giugno 2018. Restituzione somme all'USRC inerenti il Contributo di Trasloco periodo di ottobre 2018.	4.123,60	280	1	11.02-1.04.02.05.001
604	23/04/2019	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).	9.300,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
605 RA	23/04/2019	Liquidazione delle spese per attività di consulenza per il coordinamento e supporto educativo progetto asilo nido comunale.	1.000,00	313	1	12.01-1.03.02.11.002
606	23/04/2019	Rimborso spese viaggio relative per il coordinamento e supporto educativo progetto asilo nido comunale.	424,8	313	1	12.01-1.03.02.11.002
607 RA	23/04/2019	Liquidazione fattura n. 1642/27 del 02.04.2019 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale. Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019.	302,12	58	4	01.07-1.03.02.99.004
608	23/04/2019	Elezione Regionali del 10 Febbraio 2019. Liquidazione fattura n. 8719060499 del 27.02.2019, emessa da Poste Italiane SpA per le spese postali. CIG - Z9B27767B2.	6.005,98	58	4	01.07-1.03.02.99.004
609	23/04/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	369,38	59	2	01.07-1.04.01.01.001
610 RA	23/04/2019	CANONE II BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE	2.021,02	13	7	01.02-1.03.02.05.001
611 RA	23/04/2019	CANONE II BIMESTRE 2019.	3.685,01	13	7	01.02-1.03.02.05.001
612	23/04/2019	liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Mese di aprile 2019.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
613	23/04/2019	liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa".	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
614	23/04/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Mese di dicembre 2018.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
615	23/04/2019	liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa".	86,2	342	0	12.05-1.04.02.02.999
616	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
617	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
618	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
619	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
620	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
621	23/04/2019	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
622 RA	24/04/2019	Liquidazione Fatt. n. 59 del 14.03.2019 ACA , decreto ingiuntivo 990/2017 e atto di precetto 2019. CIG ZE52733E43.	11.096,45	67	1	01.11-1.03.02.11.006
623 RA	24/04/2019	Liquidazione fattura n. 64 del 18.03.2019, ACA decreto ingiuntivo 990/2017 e atto di precetto 2019. CIG - Z8027B0ABA.	11.101,88	67	1	01.11-1.03.02.11.006
624	26/04/2019	Liquidazione rimborso franchigia.	3.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
625 RA	26/04/2019	Liquidazione fatt.n. VE-0040 del 28 febbraio 2019 pe manutenzione semafori Piazzale Giulio Cesare e Viale B. Buozzi. CIG: ZF22700E18	583	232	0	10.05-1.03.02.09.008
626 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Mese di Gennaio 2019:al netto della ritenuta d'acconto.	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
627 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Mese di Gennaio 2019:al netto della ritenuta d'acconto.	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
628 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Mese di Gennaio 2019:al netto della ritenuta d'acconto.	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
629 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Mese di Gennaio 2019: al netto della ritenuta d'acconto.	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
630 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. 14/FE del 03.03.2019 riferita al mese di Febbraio 2019, per il servizio di scuolabus.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
631 RA	26/04/2019	liquidazione della fattura n. 162 del 28/12/2018 per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo ottobre - dicembre 2018	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
632	26/04/2019	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, periodo Gennaio - Febbraio 2019.	600	157	1	04.06-1.01.01.01.006
633	26/04/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Gennaio-Febbraio 2019.	833,34	175	1	05.02-1.01.01.01.006
634 RA	26/04/2019	Liquidazione fatt. n. 21_19 del 01.02.2019 per attività di supporto amministrativo ufficio ragioneria ed affari finanziari periodo Gennaio 2019. Z62272ECDF	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
635 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. 19/01.02.2019 borse lavoro Camarra A. Gennaio 2019. CIG Z62272ECDF.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
636 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. 18/01.02.2019 borse lavoro Bedjeti M. intervento di Inclusione Sociale periodo Gennaio 2019. CIG Z62272ECDF.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
637 RA	26/04/2019	Saldo fatt. n. 17/01.02.2019 borsa lavoro Pio A. intervento di Inclusione Sociale periodo Gennaio 2019. CIG Z62272ECDF.	719,98	340	7	12.02-1.03.02.15.999
638 RA	26/04/2019	Liquidazione fatture n. 7 del 31.12.2018, n.1 del 31.01.2019, n.2 del 28.02.2019 servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del pescara mesi Dicembre 2018 e Gennaio, Febbraio 2019.	1.749,00	304	5	09.02-1.03.02.09.008
639 RA	26/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019101632 DEL 1.03.2019 PER STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO FATTURE LAMPADE VOTIVE 2018. CIG: ZBA25F89ED	441,76	13	6	01.02-1.03.02.16.002
640 RA	26/04/2019	Liquidazione della fattura n. 129/SP del 28/02/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di febbraio 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
641 RA	26/04/2019	Liquidazione della fattura n. 132/SP del 28/02/2019 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di febbraio 2019	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
642 RA	26/04/2019	Liquidazione della fattura n. 131/SP del 28/02/2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di febbraio 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
643 RA	26/04/2019	Liquidazione della fattura n. 133/SP del 28/02/2019 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Febbraio 2019	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
644 RA	26/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT.N. 26 DEL 28.02.2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 10/120 GENNAIO FEBBRAIO 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
645 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. PA25 del 28.02.2019 del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di Febbraio 2019.	1.396,14	313	2	12.01-1.03.02.15.006
646 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. 24 del 28.02.2019 per il servizio mensa scolastica del mese di febbraio 2019.	6.379,40	159	3	04.06-1.03.02.15.006
647 RA	26/04/2019	Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale inaugurazione cinema teatro comunale.	150	179	5	05.02-1.03.02.02.005
648 RA	26/04/2019	Liquidazione fattura n. 19Y00004 dell'11.03.2019, per manutenzione straordinaria montacarichi della cucina centralizzata Scolastica. CIG - ZF326FDC5C.	915	132	1	04.02-1.03.02.99.999
649 RA	26/04/2019	Liquidazione fatt. 32/19 del 4.3.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido mese di Febbraio 2019	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
650 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale.Mese di Febbraio 2019	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
651 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale.Mese di Febbraio 2019	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
652 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale.Mese di Febbraio 2019	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
653 RA	26/04/2019	Liquidazione attività di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale.Mese di Febbraio 2019	840	310	1	12.01-1.01.01.01.006
654	26/04/2019	L033A3: CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE MANUTENZIONE OPERE MARITTIME E PORTUALI ANNO 2018	28,83	252	0	10.03-1.04.01.01.001
655 RA	29/04/2019	AFFITTO CAPANNONE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
656	29/04/2019	Rimborso IMU anno 2014.	540	36	2	01.04-1.09.99.04.001
657	29/04/2019	Rimborso IMU anno 2014.	540	36	2	01.04-1.09.99.04.001

658	29/04/2019	Rimborso TARI anno 2015.	172	36	2	01.04-1.09.99.04.001
659	29/04/2019	Rimborso TARI 2017.	117	36	2	01.04-1.09.99.04.001
660	29/04/2019	Rimborso IMU 2013 C.F. MSTRSO46E43F839U	127	36	2	01.04-1.09.99.04.001
661	29/04/2019	Rimborso TASI anno 2014 codice fiscale contribuente GZZLSN69P09L407C	94	36	2	01.04-1.09.99.04.001
662	29/04/2019	Liquidazione fattura n. 8719067512 dell'8.3.2019, servizio Pick-Up svolto da Poste Italiane. CIG - ZAD271F56B.	386	13	6	01.02-1.03.02.16.002
663	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 201900001172 del 28.02.2019, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1, mese di Febbraio 2019.	1.813,12	302	4	09.05-1.03.02.12.001
664	RA 29/04/2019	liquidazione fatture da n. 80-81-82 del 22.02.2019 e n. 135 del 28.02.2019, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Febbraio 2019. CIG: Z342787504	882,14	39	0	01.05-1.03.01.02.999
665	RA 29/04/2019	Liquidazione fatture nn. 110-111 del 21.02.2019, per la manutenzione degli scuolabus comunali. CIG - Z3F27468AF.	409,82	159	2	04.06-1.03.02.09.001
666	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 349/27 del 28.2.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale. CIG ZD326AB2E3	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
667	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 9/PA del 01/03/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di Febbraio 2019.	1.688,59	349	0	12.09-1.03.02.15.999
668	RA 29/04/2019	Liquidazione alla SCM srls delle fatture n. 8/PA e n. 7/PA del 01/03/2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di febbraio 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
669	29/04/2019	Emergenza abitativa mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2019.	9.870,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
670	RA 29/04/2019	Impegno attività di supporto amministrativo ufficio ragioneria ed affari finanziari svolte dalla cooperativa sociale "Insieme Si Puo" di Pescara periodo Febbraio 2019. Z62272ECDF	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
671	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n.31 del 4.3.2019 per attività supporto amministrativo periodo Febbraio 2019.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
672	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 30 del 4.3.2019 per attività supporto amministrativo mese di Febbraio 2019	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
673	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 29/4.3.2019 per attività supporto amministrativo periodo Febbraio 2019.	719,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
674	RA 29/04/2019	Liquidazione della fattura n. 5 del 21.03.2019, alla società La Campania srl per la pulizia dei locali comunali. Mese di febbraio 2019. CIG - Z57118E122.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
675	RA 29/04/2019	Liquidazione della fattura 5PA del 19.03.2019 compenso per la partecipazione a Componente della Commissione Giudicatrice dei lavori di rifacimento del 3 Salto San Callisto.	500	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
676	RA 29/04/2019	Liquidazione della fattura n. 7/PA del 28/02/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di Gennaio 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
677	RA 29/04/2019	Liquidazione della fattura n. 19/PA del 28/02/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di FEBBRAIO 2019. (CIG): ZDF26678AF	170,8	322	1	13.07-1.03.02.15.011
678	29/04/2019	Liquidazione fattura n.FT/2019/452 del 22.02.2019 Azienda A.S.L. Pescara, onorario medico competente anno 2018.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
679	RA 29/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22.03.2019 PER LA REDAZIONE DI ALCUNI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE CIG: ZF927B2961	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
680	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n. 1930/16/10 del 18.02.2019, n.2 ora di addestramento software OO.PP. - CIG Z24217A22.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
681	29/04/2019	Liquidazione fattura n. 8719060498 del 27.02.2019, reintegro spese postali mese di Gennaio 2019.	639,54	13	6	01.02-1.03.02.16.002
682	RA 29/04/2019	Liquidazione fattura n.2019SFE16 del 08.03.2019, rimborso spese forfettario servizio di Tesoreria anno 2018.	2.000,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
683	29/04/2019	Liquidazione fatture n. 2PA del 05.03.2019 e n.3PA del 27.03.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000.	750,72	6	1	01.01-1.04.03.99.999
684	29/04/2019	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000	148,37	6	1	01.01-1.04.03.99.999
685	30/04/2019	Pagamento atto di accertamento n. 17000208 per tardivo versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.	38,13	35	2	01.04-1.02.01.99.999
686	30/04/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.114-118-123-132-136-137/2019	643.140,16	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
687	30/04/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. N. 109-110-111-112-113-116-117-120-122-124-126-135/2019	538.861,87	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
688	02/05/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 15.04.2019 PROV.V. N. 121/2019	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
689	02/05/2019	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI LAVORI AGGREGATO 14 SISMA 2009. REP.3050/2019. PROV.125/19.04.2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
690	02/05/2019	Liquidazione in conto su fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019.	106,1	95	3	03.01-1.03.01.02.002
691	02/05/2019	Liquidazione su acconto fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019.	210,22	231	1	10.05-1.03.01.02.002
692	02/05/2019	Saldo fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019.	366,66	465	2	17.01-1.03.01.02.002
693	RA 02/05/2019	Liquidazione in conto fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019. REGOL. IVA	23,34	95	3	03.01-1.03.01.02.002
694	RA 02/05/2019	Liquidazione in acconto fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019. REGOL. IVA	46,25	231	1	10.05-1.03.01.02.002
695	RA 02/05/2019	Saldo fatt.n. 29163786 del 28.02.2019, fornitura carburanti mese di Febbraio 2019. REGOL. IVA	80,67	465	2	17.01-1.03.01.02.002
696	02/05/2019	Contributo a favore del progetto Yoga "Vivere le emozioni yogica-mente".	700	340	5	12.01-1.03.02.99.999
697	02/05/2019	Rimborso TASI 2014.	50	36	2	01.04-1.09.99.04.001
698	RA 02/05/2019	Liq.fatt.n.79PA, n.98PA, n.121PA, n.154PA, n.164PA, n.185PA, n.210PA (anno 2018), n.10/19 (anno 2019), al netto note credito n.1PA, N.3PA (anno 2018) e n.82/19 (anno 2019, ricovero minori mesi da Marzo a Dicembre 2018).	29.320,20	340	3	12.01-1.03.02.15.008
699	RA 02/05/2019	Liquidazione fattura n. 87 del 10.04.2019, quarta rata delle parcelle pregresse.	74.149,87	67	1	01.11-1.03.02.11.006
700	06/05/2019	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI APRILE 2019.	4.928,02	999	2	99.01-7.01.03.01.001
701	06/05/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2019.	18.541,72	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
702	06/05/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2019	1.526,57	35	1	01.04-1.10.03.01.001
703	06/05/2019	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI DITTA COSELP. REP.3051/2019. PROV.115/10.04.2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
704	06/05/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	352,59	59	2	01.07-1.04.01.01.001
705	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	19,33	4	9	01.01-1.01.02.01.001
706	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	243,01	11	2	01.02-1.01.02.01.001
707	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	690,72	20	2	01.03-1.01.02.01.001
708	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	847,47	47	2	01.06-1.01.02.01.001
709	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	385,07	56	2	01.07-1.01.02.01.001
710	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	1.153,20	94	2	03.01-1.01.02.01.001
711	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	438,95	302	2	09.05-1.01.02.01.001
712	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	1.208,50	311	2	12.01-1.01.02.01.001
713	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	532,33	464	2	17.01-1.01.02.01.001
714	08/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2018 - acconto 2019.	40,88	44	2	01.06-1.01.02.01.001
715	08/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018	31,87	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
716	08/05/2019	Saldo liquidazione borsa lavoro servizio Inclusione Sociale, periodo Dicembre 2018.	0,02	175	1	05.02-1.01.01.01.006
717	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	79	12	1	01.02-1.03.01.02.006
718	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	40	12	3	01.02-1.03.01.02.001
719	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	42,9	12	3	01.02-1.03.01.02.001
720	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	228	12	3	01.02-1.03.01.02.001
721	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	150,3	12	3	01.02-1.03.01.02.001
722	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	92	12	3	01.02-1.03.01.02.001
723	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
724	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	17,64	13	6	01.02-1.03.02.16.002
725	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10,78	13	6	01.02-1.03.02.16.002
726	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
727	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	35	2	01.04-1.02.01.99.999
728	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	34,89	35	2	01.04-1.02.01.99.999
729	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	65,24	39	0	01.05-1.03.01.02.999
730	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
731	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	34,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
732	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
733	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	45	159	2	04.06-1.03.02.09.001

734	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	35	177	2	05.02-1.03.01.02.001
735	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	69	177	2	05.02-1.03.01.02.001
736	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	130	179	1	05.02-1.03.02.13.999
737	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	22,95	303	2	09.05-1.03.01.02.999
738	09/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	96	312	0	12.01-1.03.01.02.999
739	16/05/2019	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Delegato Parti Comuni Sig.ra Cafarelli Adriana. CUP E77J18000050001 - prot. Norm. PE-B-POP-14661-UTR042/16.	41.682,85	806	3	11.02-2.02.01.09.001
740	16/05/2019	Liquidazione del II 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.	222.563,88	806	3	11.02-2.02.01.09.001
741	20/05/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara per borsa lavoro. Mese di marzo 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
742	20/05/2019	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro. Mese di marzo 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
743	20/05/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019.	335,8	59	2	01.07-1.04.01.01.001
744	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
745	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	10.414,08	11	1	01.02-1.01.01.01.002
746	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	2.750,91	11	2	01.02-1.01.02.01.001
747	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	9.623,22	20	1	01.03-1.01.01.01.002
748	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	2.638,27	20	2	01.03-1.01.02.01.001
749	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
750	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
751	21/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
752	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	5.754,28	47	1	01.06-1.01.01.01.002
753	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	1.685,02	47	2	01.06-1.01.02.01.001
754	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	6.286,94	56	1	01.07-1.01.01.01.002
755	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	1.680,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001
756	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	553,65	65	2	01.11-1.01.02.01.001
757	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	1.739,40	65	3	01.11-1.01.01.01.004
758	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	252,9	65	3	01.11-1.01.01.01.004
759	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	333,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
760	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	1.042,47	67	6	01.11-1.01.01.02.999
761	21/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	4.721,28	71	0	01.11-1.02.01.01.001
762	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	4.663,53	94	1	03.01-1.01.01.01.002
763	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	1.196,51	94	2	03.01-1.01.02.01.001
764	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	1.752,23	302	1	09.05-1.01.01.01.002
765	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	465,71	302	2	09.05-1.01.02.01.001
766	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	5.508,73	311	1	12.01-1.01.01.01.002
767	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	1.464,47	311	2	12.01-1.01.02.01.001
768	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	5.859,16	464	1	17.01-1.01.01.01.002
769	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	1.554,13	464	2	17.01-1.01.02.01.001
770	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4.832,49	998	1	99.01-7.01.02.02.001
771	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	700,51	998	2	99.01-7.01.02.02.001
772	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
773	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	1.180,80	999	1	99.01-7.01.02.01.001
774	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	10.400,43	999	1	99.01-7.01.02.01.001
775	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001
776	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
777	21/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
778	21/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
779 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 23/FE del 01.04.2019,per il servizio scuolabus, mese di marzo 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
780	21/05/2019	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. Il trimestre 2019	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
781 RA	21/05/2019	Liquidazione Fattura 37_19 del 01.04.2019, per manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Marzo 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
782 RA	21/05/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 8423 del 31.03.2019, per il servizio di noleggio fotoloriproduttori. CIG - Z921D9D8B5.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
783	21/05/2019	Canoni annualita' 2019 - utenze AQ/AI PE/AI PE/AV - Cap.32107	2.756,89	287	1	09.02-1.03.02.07.001
784 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 285/18 del 31.12.2018 noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/11/2018 al 26/12/2018).	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
785	21/05/2019	Liquidazione fatture n. 287/18 e 289/18 del 31.12.2018 relative alle spese postali anticipate nel periodo dal 27/11/2018 al 26/12/2018 per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate.	1.924,40	14	3	01.10-1.03.02.07.008
786 RA	21/05/2019	Liquidazione fatture nn. 286/18 e 288/18 del 31.12.2018, per i servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Municipal	4.183,57	14	3	01.10-1.03.02.07.008
787	21/05/2019	Versamento canone prat. n 79344/FRA - anno 2019.	635	96	2	03.01-1.03.02.99.999
788 RA	21/05/2019	Liquidazione della fattura n. 203/SP del 31/03/2019 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Marzo 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
789 RA	21/05/2019	Liquidazione fatture da n.196 197 e198 del 25.03.2019 e nn. 254-255 del 30.03.2019, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Marzo 2019. CIG: ZF927EF9ED	1.220,90	39	0	01.05-1.03.01.02.999
790 RA	21/05/2019	Liquidazione della fattura n. 201/SP del 31/03/2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di marzo 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
791 RA	21/05/2019	Liquidazione della fattura n. 200/SP del 31/03/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di marzo 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
792 RA	21/05/2019	Liquidazione della fattura n. 202/SP del 31/03/2019 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di marzo 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
793 RA	21/05/2019	Liquidazione della fattura n. 711/PA, del 25.03.2019, per la verifica periodica dell'ascensore di Via Capponi.	97,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008
794 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n.17 del 08.04.2019per il servizio di Terzo Responsabile anno 2018, CIG ZEC0CBD372.	2.793,80	13	10	01.02-1.03.02.05.006
795 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n.45/19 del 29.03.2019 per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, conguaglio fornitura E.E., telecamere e wi-fi anno 2018	124,67	67	4	01.11-1.03.02.05.004
796 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 19Y00005 del 30.03.2019, per manutenzione montacarichi scuola materna. Periodo Gennaio Febbraio e Marzo 2019.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
797 RA	21/05/2019	Liquidazione fatt. 41/19 del 01.04.2019 per spesa gestione Uffici mese di Marzo 2019.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
798	21/05/2019	Liquidazione transattiva di un sinistro di lieve entita.	2.100,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
799 RA	21/05/2019	Liquidazione incarico di perito di parte assicurativo per il sinistro da tromba d'aria e grandine del 24.9.2018.	3.597,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
800	21/05/2019	Saldo fatt.n. 6 del 14.03.2019 per rimborso spese di giudizio dovute dall'amministrazione quale soccombente nella causa civile Finocchio Donatino / Comune di Popoli, R.G. 3516/2018.	443,66	67	1	01.11-1.03.02.11.006
801 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 31/19 del 31.01.2019 per il noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/12/2018 al 26/01/2019).	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
802 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 32/19 del 31.01.2019, per i servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr (noleggio 27.12.2018-26.01.2019)	3.104,05	14	3	01.10-1.03.02.07.008
803 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 66 del 28.02.2019 per il noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/01/2019 al 26/02/2019).	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
804 RA	21/05/2019	Liquid. fatt. n. 67 del 28.02.2019 per i servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Municipale (27.01.2019-26.02.2019)	2.649,41	14	3	01.10-1.03.02.07.008
805 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n.17 del 11.04.2019 per l'esecuzione dei lavori ordinati con Ordinanza Sindacale n.04/2018	747,05	277	4	09.01-1.03.02.09.008
806 RA	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 26/FE del 12.04.2019 per la fornitura del servizio di scuolabus sostitutivo periodo 11.03.2019 - 11.04.2019.	3.666,66	159	1	04.06-1.03.02.15.002
807	21/05/2019	liquidazione per accesso al servizio "Notiziario" dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (UNSCP).	104	22	1	01.03-1.03.02.19.001
808	21/05/2019	liquidazione per la registrazione della sentenza n. 1857/2018.	217,5	35	2	01.04-1.02.01.99.999
809	21/05/2019	Canone annualita' 2019 - Cap. 32107 - PE/D/25 e PE/D/10	21.522,22	467	0	17.01-1.03.02.07.001

810	21/05/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Mese di marzo 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
811	21/05/2019	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di marzo 2019.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
812	21/05/2019	Liquidazione spesa, emergenza abitativa periodo gennaio, febbraio e marzo 2019: assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare.	900	342	0	12.05-1.04.02.02.999
813	21/05/2019	Liquidazione spesa, emergenza abitativa mese di aprile 2019: assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare - assistiti numero 11 indigenti.	3.140,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
814	RA	21/05/2019 Liquidazione fattura n. 45/19 del 01.04.2019, per lo svolgimento di attivit pubbliche di manutenzione dei verde e edifici comunali mese di Marzo 2019	2.000,00	323	3	12.05-1.03.02.15.999
815	RA	21/05/2019 Liquidazione fatture n. 40 del 1.4.2019, attivita supporto ufficio tecnico mese di Marzo 2019.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
816	RA	21/05/2019 Liquidazione fatture n. 39 del 1.4.2019, attivita supporto amministrativo mese di Marzo 2019.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
817	RA	21/05/2019 Liquidazione fattura n.6 del 31.03.2019, implementazione servizi presso Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, mese di Marzo 2019.	583	304	5	09.02-1.03.02.09.008
818		22/05/2019 Locazione immobile sito in Via Bologna, al fine di stabilirvi l'archivio comunale. Tre mensilita anno 2019.	2.400,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
819	RA	22/05/2019 Liquidazione della fattura n. 39/PA del 26/04/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di marzo 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
820	RA	22/05/2019 Liquidazione fattura n. 3_19 del 26.04.2019, per acquisto di una corona d'alloro per la celebrazione del 25 aprile.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
821	RA	22/05/2019 Liquidazione fattura n. 19/300622 del 29.04.2019, per acquisto toner per l'ufficio Affari Sociali del Comune di Popoli.	372,83	12	1	01.02-1.03.01.02.006
822	RA	22/05/2019 CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MARZO 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
823	RA	22/05/2019 Liquidazione fattura n.11 del 28.12.2018, liquidazione stato finale lavori rifacimento centrale III salto, lavori aggiuntivi somme a disposizione utilizzate quali imprevisi.	16.170,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
824	RA	22/05/2019 Liquidazione fattura n.10 del 28.12.2018, stato finale lavori rifacimento centrale III salto.	80.246,60	983	2	17.01-2.02.01.09.004
825		23/05/2019 Versamento tributo provinciale 5% su ruolo Tari anno 2014 (incassi al 31.12.2018).	2.148,62	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
826		23/05/2019 Acconto versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2015 (incassi al 31.12.2018)	323,8	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
827		23/05/2019 Acconto versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2015 (situazione al 31.12.2018)	106,31	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
828		23/05/2019 Saldo versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2015 (incassi al 31.12.2018)	2.033,82	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
829		23/05/2019 Versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2016 (incassi al 31.12.2018)	1.225,76	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
830		23/05/2019 Acconto versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2017 (incassi al 31.12.2018)	104	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
831		23/05/2019 Saldo versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2017 (incassi al 31.12.2018)	32.961,11	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
832		23/05/2019 Versamento tributo provinciale ruolo Tari anno 2018 (incassi al 31.12.2018)	20.315,04	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
833		23/05/2019 UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.143-150-152-154-161/2019	483.903,75	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
834		23/05/2019 RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 141-142-144-145-146-147-148-149-155-156-157/2019	257.802,54	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
835		23/05/2019 SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 23.04.2019 (PROVV.N. 134/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
836		23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N 127/2019	240,18	67	4	01.11-1.03.02.05.004
837		23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali di euro 7.444,03. Provv.n.128/2019	4.044,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
838		23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 128/2019	1.902,82	67	4	01.11-1.03.02.05.004
839		23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 129/2019	430,19	67	4	01.11-1.03.02.05.004
840	RA	23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	43,02	67	4	01.11-1.03.02.05.004
841	RA	23/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	52,84	67	4	01.11-1.03.02.05.004
842	RA	24/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	889,71	67	4	01.11-1.03.02.05.004
843	RA	24/05/2019 Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	190,28	67	4	01.11-1.03.02.05.004
844		24/05/2019 SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 15.05.2019 (PROVV.N. 153/2019)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
845		24/05/2019 Rimborso bollo su fattura Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti durante il mese di marzo 2019. Provv.n. 151/2019	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
846		24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Provv.n. 151/2019	72,89	95	3	03.01-1.03.01.02.002
847	RA	24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Regol.IVA	16,03	95	3	03.01-1.03.01.02.002
848		24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Provv.n. 151/2019	237,83	231	1	10.05-1.03.01.02.002
849		24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Provv.n. 151/2019	197,52	465	2	17.01-1.03.01.02.002
850	RA	24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Regol.IVA	52,32	231	1	10.05-1.03.01.02.002
851	RA	24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 29282744 del 31/03/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2019. Regol. Iva	43,46	465	2	17.01-1.03.01.02.002
852	RA	24/05/2019 Liquidazione della fattura n. 18 del 15/04/2019, pulizia meccanica di un tratto del fiume Giardino e per la pulizia meccanica dei canali del quartiere PEEP 1.	13.500,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
853	RA	24/05/2019 Liquidazione fattura n. 4/2019 del 04.05.2019, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Marzo/Aprile 2019	5.166,66	306	0	09.02-1.03.02.09.008
854		24/05/2019 Liquidazione acconto contributo autonoma sistemazione a favore della Sig.ra M. A., giusto Verbale di Udienda del Tribunale di Pescara del 26.03.2019 n. 1628/2018 R.G.	570,55	280	1	11.02-1.04.02.05.001
855		24/05/2019 Liquidazione saldo contributo autonoma sistemazione a favore della Sig.ra M. A., giusto Verbale di Udienda del Tribunale di Pescara del 26.03.2019 n. 1628/2018 R.G.	2.429,45	280	1	11.02-1.04.02.05.001
856		27/05/2019 Liquidazione Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo da maggio 2018 a dicembre 2018.	80.598,92	280	1	11.02-1.04.02.05.001
857		27/05/2019 Liquidazione Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo da maggio 2018 a dicembre 2018.	96.213,33	280	1	11.02-1.04.02.05.001
858		27/05/2019 Liquidazione Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo da maggio 2018 a dicembre 2018.	16.800,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
859		28/05/2019 Liquidazione IV SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE- POP-E-15371-UTR013/15.	297.362,93	806	3	11.02-2.02.01.09.001
860	RA	31/05/2019 Liquidazione fattura n. 26/PA del 24/05/2018 per l'esecuzione del servizio di potatura di platani ed altre piante radicate nel comune di Popoli.	10.858,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
861	RA	31/05/2019 Liquidazione della fattura n. 27/PA del 24/05/2018 per l'esecuzione del servizio di pulizia alveo e scarpatina in via Galilei.	3.538,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
862		31/05/2019 Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa, mese di maggio 2019.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
863		03/06/2019 Anticipazione contributo alla associazione a.s.d. Svolte di Popoli per l'organizzazione della 57ª edizione della cronoscalata "svolte di Popoli".	5.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
864		04/06/2019 Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni rinnovo Parlamento Europeo del 26.05.2019.	4.200,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
865		04/06/2019 VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2019.	11.537,59	999	2	99.01-7.01.03.01.001
866		04/06/2019 VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2019.	29.582,49	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
867		04/06/2019 VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2019	1.195,74	35	1	01.04-1.10.03.01.001
868		05/06/2019 Liquidazione delle polizze RCA sugli automezzi comunali, scadenti alla data del 7 maggio 2019 - CIG Z7C236DC53.	10.158,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
869	RA	06/06/2019 Atto di pignoramento presso terzi sentenza Tribunale di Sulmona n.276/2018. Saldo ultimo Sal gestione centro di stoccaggio, Ditta Rizio Srl (al netto conguaglio riconsegna beni).	4.540,00	132	3	04.02-1.03.02.05.006
870		10/06/2019 Riconoscimento debito fuori Bilancio ditta Cericola srl di Lanciano (CH), sentenza n. 1125/2018 della Corte d'Appello de L'Aquila. Impegno spesa e contestuale liquidazione.	29.413,99	78	0	01.11-1.10.05.04.001
871		11/06/2019 UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.164-168-171-174-175-177-181/2019	111.580,13	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
872		11/06/2019 RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 179-180-176-172-173-169/2019	66.007,01	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
873		11/06/2019 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15.05.2019 AL 31.05.2019.	436,54	59	2	01.07-1.04.01.01.001
874		12/06/2019 Spese di registrazione e imposta di bollo per stipulazione contratto zip line Pacentro. Provv.n. 170/28.05.2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
875		12/06/2019 Spese di registrazione e imposta di bollo miglioramento viabilita' III lotto.PAD SRL. Provv.n.178/06.06.2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
876	RA	12/06/2019 Saldo fatt.n. 6820190407002705 del 30.04.2019, allaccio nuova linea telefonica ed ADSL Centro Operativo Comunale - CIG ZE51E77036.	292,8	276	1	09.01-1.03.01.02.007
877		12/06/2019 Liquidazione spesa per la tassa di possesso del pulmino comunale targato EB881AH.	274,56	35	2	01.04-1.02.01.99.999
878	RA	12/06/2019 Liquidazione fattura n. 2040/190009851 del 29.04.2019, per l'abbonamento alla procedura "formula full". Anno 2019.	1.830,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
879	RA	12/06/2019 Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale inaugurazione cinema teatro comunale, Sig. Mauro Marino.	350	179	5	05.02-1.03.02.02.005
880	RA	12/06/2019 Liquidazione attivita di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale, mese di Marzo 2019.	3.360,00	310	1	12.01-1.01.01.01.006
881	RA	12/06/2019 Liquidazione attivita di collaborazione professionale a supporto del servizio asilo nido comunale. Per il periodo dal 1.04.2019 al 07.04.2019.	780	313	6	12.01-1.03.02.15.010
882		12/06/2019 Liquidazione spesa, emergenza abitativa mese di Maggio 2019.	3.140,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
883	RA	12/06/2019 Liquidazione fattura n.46 del 02.05.2019, manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Aprile 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
884		12/06/2019 SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 23.05.2019 (PROVV.N. 162/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
885		12/06/2019 Liquidazione fattura n. V0/6163 fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali. Provv.n. 159/2019	441,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004

886	13/06/2019	Liquidazione fattura n. V0/61632 relativa alla fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali. Provv.n. 158/2019	557,84	67	4	01.11-1.03.02.05.004
887	13/06/2019	Liquidazione fattura n. V0/61631 relativa alla fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali.Provv.n. 160/2019.	2.965,82	67	4	01.11-1.03.02.05.004
888	13/06/2019	Liquidazione fattura n. V0/61631 fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali. Provv.n. 160/2019	1.349,99	67	4	01.11-1.03.02.05.004
889	RA	13/06/2019 Liquidazione fattura per la fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali.Regol. IVA.	44,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
890	RA	13/06/2019 Liquidazione fattura per la fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali.Regol. IVA	652,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
891	RA	13/06/2019 Liquidazione fattura per la fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali.Regol. IVA.	135	67	4	01.11-1.03.02.05.004
892	RA	13/06/2019 Liquidazione fattura per la fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 e conguagli vari, utenze comunali.Regol. IVA.	122,72	67	4	01.11-1.03.02.05.004
893	RA	13/06/2019 Liquidazione fatt. n. 14 del 02/05/2019 per i lavori di ripristino del telo di copertura su struttura geodetica in acciaio adibita a Campo da Tennis nonche ad area di accoglienza in caso di calamita naturali.	29.480,00	197	0	06.01-1.03.02.09.008
894		13/06/2019 liquidazione per spese di trascrizione e voltura, della Nota di Trascrizione Reg. Particolare n. 5124 del 21.05.2019.	290	35	2	01.04-1.02.01.99.999
895		13/06/2019 RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 182-183/2019.	114.801,74	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
896		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.883,90	126	0	04.01-1.07.05.04.003
897		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.493,28	135	0	04.02-1.07.05.04.003
898		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.128,86	172	0	05.01-1.07.05.04.003
899		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.815,11	181	0	05.02-1.07.05.04.003
900		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.714,24	200	0	06.01-1.07.05.04.003
901		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	45.161,96	235	0	10.05-1.07.05.04.003
902		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	17.467,46	271	0	09.02-1.07.05.04.003
903		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	888,64	289	0	09.04-1.07.05.04.003
904		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.010,11	307	0	09.02-1.07.05.04.999
905		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	16.212,05	469	0	17.01-1.07.05.04.003
906		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	96.861,76	995	0	50.02-4.03.01.04.003
907		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	16.538,37	70	0	01.11-1.07.05.04.999
908		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.008,07	234	0	10.05-1.07.05.04.999
909		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.461,47	307	0	09.02-1.07.05.04.999
910		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	31.845,97	994	0	50.02-4.03.01.04.999
911		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.564,08	70	0	01.11-1.07.05.04.999
912		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.870,83	136	0	04.02-1.07.05.04.999
913		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.401,79	234	0	10.05-1.07.05.04.999
914		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	33.246,19	994	0	50.02-4.03.01.04.999
915		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.848,83	199	0	06.01-1.07.05.04.999
916		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.331,44	994	0	50.02-4.03.01.04.999
917		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.481,64	70	0	01.11-1.07.05.04.999
918		18/06/2019 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.980,89	994	0	50.02-4.03.01.04.999
919		18/06/2019 Spese commissione incasso rata mutui Caripe I semestre 2019	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
920	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n. 12G/2019, del 03.05.2019, noleggio impianto video, per la riapertura del Teatro Comunale. CIG - ZAE26537AB.	244	179	5	05.02-1.03.02.02.005
921	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n.178/10 del 17.09.2018, servizio stampa e postalizzazione avvisi ruolo TARI 2018.	4.149,76	31	3	01.04-1.03.02.15.999
922		18/06/2019 Liquidazione fatture n. 4PA del 10.04.2019 e n. 5PA del 29.04.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, periodo Marzo-Aprile 2019.	656,88	6	1	01.01-1.04.03.99.999
923		18/06/2019 Liquidazione fattura n. 8719133906 del 02.05.2019, reintegro spese postali mese di Febbraio 2019	902,93	13	6	01.02-1.03.02.16.002
924	RA	18/06/2019 Liquidazione fatture n. 5942/16/10 del 29.04.2019 e n.6732/16/10 del 09.05.2016, n. 4 ore di addestramento.	341,6	22	1	01.03-1.03.02.19.001
925	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura 22G/2019 del 03/05/2019 per la fornitura service audio-video giornata APE che si e svolta il 2 Ottobre presso il Teatro Comunale.	549	306	0	09.02-1.03.02.09.008
926	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n.7/PA del 09.04.2019, manutenzione automezzi.	387,47	233	1	10.05-1.03.02.09.001
927	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n.6/PA del 08.04.2019, manutenzione automezzi.	174,22	233	1	10.05-1.03.02.09.001
928	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n.47 del 02.04.2019, manutenzione automezzi	85	233	1	10.05-1.03.02.09.001
929	RA	18/06/2019 Liquidazione della fattura n. 151 del 26/04/2019 per la fornitura di materiale lapideo.	2.196,00	348	0	12.09-1.03.01.02.999
930	RA	18/06/2019 Liquidazione della fattura n. 2019/FE06873/505 del 02/05/2019 per la fornitura di additivi primo quadrimestre 2019.	232	231	1	10.05-1.03.01.02.002
931	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n. 2004/16/10 del 18/02/2019, per il servizio di installazione nuovo server informatico.	61	22	1	01.03-1.03.02.19.001
932		18/06/2019 Manomissione di suolo pubblico per posa in opera di condotta fognaria, svincolo importo cauzionale.	500	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
933	RA	18/06/2019 Liquidazione della fattura n. 279/SP del 30/04/2019 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di aprile 2019	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
934	RA	18/06/2019 Liquidazione della fattura n. 278/SP del 30/04/2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di aprile 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
935	RA	18/06/2019 Liquidazione della fattura n. 280/SP del 30/04/2019 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Aprile 2019	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
936	RA	18/06/2019 Liquidazione fatture per la fornitura di gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi dal 01.01.2019 al 28.02.2019.	2.249,95	179	6	05.02-1.03.02.05.006
937		18/06/2019 Liquidazione fattura n.666-2019-00 del 07.05.2019, quota associativa anno 2019 Consorzio CEV.	1.352,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
938		18/06/2019 liquidazione quota condominiale, per l'appartamento ERP di Via Verdi, 7, int. 2, anno 2019 e conguaglio 2018.	277,81	40	0	01.05-1.03.02.09.008
939	RA	18/06/2019 Liquidazione fattura n.9 del 30 Aprile 2019 implementazione servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese Aprile 2019	583	304	5	09.02-1.03.02.09.008
940	RA	19/06/2019 Liquidazione della fattura n. 277/SP del 30/04/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di aprile 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
941	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n.57/19 del 30.04.2019, gestione impianti pubblica illuminazione rata 11/120 mesi di Marzo/Aprile 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
942	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n.5 del 02.02.2019, per la redazione della: Relazione Geologica Sismica e Indagini Geologiche e Sismiche - Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16.	11.426,26	513	16	01.05-2.02.01.09.999
943	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. PA36 del 31.3.2019, servizio mensa scolastica, mese di marzo 2019.	6.416,47	159	3	04.06-1.03.02.15.006
944	RA	19/06/2019 liquidazione fattura n. 37 del 18/04/2019 per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo gennaio - marzo 2019.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
945	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. 2019/590030 del 30/04/2019 per la fornitura di un' elettrovalvola e di due irrigatori e per l'impianto di irrigazione dei campi di calcio in erba.	1.123,62	39	0	01.05-1.03.01.02.999
946	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. 64/PA del 14/05/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di aprile 2019.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
947	RA	19/06/2019 Liquidazione progettazione paesaggistica e realizzazione rendering area limitrofa le Sorgenti del Pescara.	800	306	0	09.02-1.03.02.09.008
948	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n.90/EL del 15.05.2019, contratto di assistenza software rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2019.	658,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
949	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. 4, del 19.04.2019, noleggio impianto video, luci e audio, per la manifestazione del 10 anniversario del Terremoto. CIG - Z0C281D535.	800	176	1	05.02-1.03.02.02.005
950	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n.1 del 10.05.2019 per lo spettacolo di inaugurazione del teatro comunale.	2.500,00	179	5	05.02-1.03.02.02.005
951		19/06/2019 Liquidazione contributo al comitato organizzatore della manifestazione "primo maggio 2019".	300	6	4	01.01-1.04.04.01.001
952	RA	19/06/2019 Saldo fatture n. 346-347 del 15.05.2019 per manutenzione scuolabus comunali targati BL348GJ e PE344907. CIG Z08287E91D.	1.285,56	159	2	04.06-1.03.02.09.001
953	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. PA37 del 31.03.2019, servizio mensa Asilo Nido Comunale, mese di marzo 2019. CIG - ZDF2764COA	1.326,12	313	2	12.01-1.03.02.15.006
954	RA	19/06/2019 Liquidazione fattura n. 3 del 16 maggio 2019 quale compenso per la partecipazione a Componente della Commissione Giudicatrice dei lavori di rifacimento del 3 Salto San Callisto.	500	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
955		19/06/2019 liquidazione fattura n.8719125668 del 19.04.2019, recapito fatture lampade votive anno 2018. .	916,29	13	6	01.02-1.03.02.16.002
956		19/06/2019 Liquidazione del III 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.	88.453,46	806	3	11.02-2.02.01.09.001
957		19/06/2019 INDENNITA' DI PREMIO TFS L.336/70 EX DIP.ANTONUCCI SALVATORE E DE LUCA ELISABETTA: 22A RATA SC.28.06.2019 (DI 24)	462,59	16	3	01.02-1.04.01.03.001
958		19/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
959		19/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
960		19/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	456,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
961		19/06/2019 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001

962	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	10.414,08	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
963	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	2.750,92	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
964	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	9.623,22	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
965	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	2.638,28	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
966	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
967	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	312,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
968	19/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
969	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	5.754,28	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
970	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.685,02	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
971	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	6.286,94	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
972	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.680,26	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
973	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	7.574,94	56	4	01.07-1.01.01.01.003	
974	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.802,83	56	5	01.07-1.01.02.01.001	
975	19/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	643,87	56	6	01.07-1.02.01.01.001	
976	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	556,12	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
977	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	1.747,73	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
978	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	256,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
979	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	332,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
980	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	1.214,81	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
981	19/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	4.722,94	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
982	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	4.672,75	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
983	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.192,85	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
984	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	1.752,23	302	1	09.05-1.01.01.01.002	
985	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	465,7	302	2	09.05-1.01.02.01.001	
986	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	5.508,73	311	1	12.01-1.01.01.01.002	
987	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.464,47	311	2	12.01-1.01.02.01.001	
988	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	5.859,16	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
989	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	1.554,12	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
990	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	5.532,19	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
991	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	700,64	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
992	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	384,4	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
993	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	650,55	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
994	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	13.852,39	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
995	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	270,49	999	3	99.01-7.01.02.01.001	
996	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
997	19/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
998	19/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
999	20/06/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.190/2019	111.705,90	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
1000	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Provv.n. 185/2019	80,03	95	3	03.01-1.03.01.02.002	
1001	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Provv.n. 185/2019	332,34	231	1	10.05-1.03.01.02.002	
1002	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Provv.n. 185/2019	269,03	465	2	17.01-1.03.01.02.002	
1003	RA	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Regol. Iva	17,61	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1004	RA	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Regol.IVA	73,12	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1005	RA	20/06/2019	Liquidazione della fattura n. 29406379 del 30/04/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2019. Regol.IVA	59,18	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1006	RA	20/06/2019	Liquidazione nota di addebito del 04.06.2019, aggiornamento sito e gestione piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, periodo 01.06.2018-31.05.2019.	2.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1007		20/06/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 188/2019	9.334,75	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1008		20/06/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.184-186-189/2019.	174.511,86	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1009		20/06/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 14.06.2019 PROV.V.N. 187/2019	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1010		20/06/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019.	335,8	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1011	RA	20/06/2019	Liquidazione fattura n. 5/2019 del 03.06.2019, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", Maggio 2019.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1012	RA	20/06/2019	Liquidazione Fattura n.56_19 Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Maggio 2019.	2.155,70	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1013	RA	20/06/2019	Liquidazione fattura n.4/2019 del 18.02.2019. I SAL servizi e forniture relativi al POR FESR Abruzzo 2014/2020, Asse VI, AZIONE 6.6.1, "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica.	59.946,90	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1014		20/06/2019	Liquidazione Il SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 36 Procuratore Speciale ing. Giampaolo Giada. CUP E77J1800000001 - prot. Norm. PE-POP-E-14181-UTR041/16.	158.911,88	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1015		20/06/2019	Liquidazione polizza responsabilita civile verso terzi, Il semestre 2019, alla Mediass Spa, compagnia AM TRUST. CIG 727878101A.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1016		20/06/2019	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL di Pescara , mesi di Aprile e Maggio 2019.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1017		20/06/2019	Liquidazione Progetto "Armonia", borsa lavoro ASL di Pescara, mesi di Aprile e Maggio 2019.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1018		21/06/2019	liquidazione spesa Pronto Intervento Sociale ed emergenza abitativa periodo 2019: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1019		21/06/2019	liquidazione per spese di registrazione, Decreto di Rettifica Esproprio Rep 121 del 19.11.2018.	230	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1020	RA	21/06/2019	Liquidazione fattura n. 28/FE del 02.05.2019, per il servizio di scuolabus mese di Aprile 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002