

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1021		04/07/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 191-202-206-207-217-219/2019	273.568,04	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1022		05/07/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 192-196-200-214/2019	323.179,67	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1023		05/07/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 24.06.2019. PROV.V.N.197/2019.	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1024		05/07/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID CASSA DEPOSITI E PRESTITI (mutui I semestre 2019) Provv.n. 216/2019	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1025		05/07/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID UNICREDIT (mutui I semestre 2019) Provv.n. 215/2019	7,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1026		05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 195/2019	449,37	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1027		05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F. PROV.V.N. 194/2019	3.553,91	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1028		05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F. PROV.V.N. 194/2019	1.686,63	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1029		05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F.PROVV.N. 193/2019	68,02	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1030	RA	05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F.REGOL.IVA	44,94	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1031	RA	05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F. REGOL.IVA	14,96	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1032	RA	05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F.REGOL. IVA	781,86	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1033	RA	05/07/2019	Liquidazione fatture Global Power spa, fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F.REGOL IVA	168,66	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1034		08/07/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 220-221/2019.	54.745,71	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1035		08/07/2019	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GIUGNO 2019.	3.390,58	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1036		08/07/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2019.	30.712,39	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1037		08/07/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2019.	1.374,20	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1038		08/07/2019	Liquidazione Polizza Infortuni LSU, LPU e volontari, periodo 23/07/19-22/07/20. CIG:Z1528FF895.	600	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1039		08/07/2019	Liquidazione Polizza Infortuni alunni e conducenti mezzi comunali, periodo 22.07.2019-22.07.2020. CIG:Z1E28FF90C.	1.900,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1040		08/07/2019	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA I TRIMESTRE 2019. PROV.V.N. 218/2019	341,67	17	0	01.03-1.07.04.05.001
1041	RA	08/07/2019	CANONE III BIMESTRE 2019.	452,84	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1042	RA	08/07/2019	CANONE III BIMESTRE 2019.	979,65	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1043		09/07/2019	Liquidazione IVA II trimestre anno 2019.	1.116,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1044		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1045		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	6.342,98	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1046		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	5.847,71	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1047		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4.546,70	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1048		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	6.120,15	11	5	01.02-1.01.01.01.004
1049		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	9.646,38	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1050		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	2.644,78	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1051		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1052		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1053		11/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1054		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	5.767,01	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1055		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	1.688,83	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1056		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	8.369,21	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1057		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	2.219,30	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1058		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	550,17	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1059		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.706,06	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1060		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	101,94	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1061		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	500,99	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1062		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	935,5	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1063		11/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	5.660,28	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1064		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	4.639,13	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1065		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	1.213,92	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1066		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.756,82	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1067		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	466,92	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1068		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	6.563,87	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1069		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	1.745,98	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1070		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	5.875,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1071		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	1.558,26	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1072		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	5.472,17	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1073		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	693,95	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1074		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1075		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	1.302,35	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1076		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	19.315,95	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1077		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	254,4	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1078		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	16,09	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1079		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1080		11/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1081		11/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1082	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. P000424/2019 del 24 maggio 2019, per vari aggiornamenti per il software necessari all' U.T.C. CIG: ZCA2878378	527,04	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1083		12/07/2019	Anticipo contributo all'Arciconfraternita SS Trinita.	500	6	4	01.01-1.04.04.01.001
1084	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 19/300092 del per la fornitura di etichette in propilene bianco della stampante in dotazione all'ufficio Protocollo - CIG Z122697DFC.	254,15	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1085	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 29/FE del 15.5.2019, periodo 11.04.2019-11.05.2019, per la fornitura del servizio di scuolabus sostitutivo. CIG - ZEC278AB83.	3.666,66	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1086		12/07/2019	Liquidazione archivio comunale, mese di Aprile 2019.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1087	RA	12/07/2019	Liquidazione fatt. 441/PS del 14/05/2019 per servizio gestione asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Aprile 2019.	10.497,38	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1088		12/07/2019	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di APRILE 2019.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1089		12/07/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Mese di APRILE 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006

1090	RA	12/07/2019	Liquidazione fatt.n. 18/PA del 24.05.2019 acquisto materiale sanitario per le scuole dell'Istituto Omnicomprensivo Scolastico di Popoli	397,96	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1091	RA	12/07/2019	Liquidazione fatture n. 47/19 del 2.5.2019, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di Aprile 2019. CIG - Z3B282C558.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1092	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 49/19 del 2.5.2019, attivita di supporto amministrativo svolto presso l' ufficio Tecnico, mese di aprile 2019. CIG - Z2D282C57E.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1093		12/07/2019	Pagamento della tassa di possesso, annualita 2019, relativa al Furgone Fiat Ducato Targato AE975LZ.	210,18	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1094	RA	12/07/2019	Liquidazione fatture n.8056/10, n.8057/10 e n.8058/10 del 27.05.2019, contratti di assistenza software annualita 2019.	24.032,91	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1095		12/07/2019	Liquidazione per la registrazione della sentenza n. 1905/2018.	217,9	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1096	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 3112/27 del 28.05.2019 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG ZF0285E917	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1097	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 2040/190011869,per l'acquisto di sedici bandiere e copie della costituzione per la manifestazione del 2 giugno 2019. CIG Z72282636A.	183,68	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1098	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 54/19 del 02.05.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di APRILE 2019.	2.000,00	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1099	RA	12/07/2019	Liquidazione fattura n. 48/19 del per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di aprile 2019.CIG - Z4F281BD1B.	777,75	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1100	RA	12/07/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI APRILE 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1101		12/07/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019.	285,43	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1102		12/07/2019	Liquidazione 50% contributo alla Associazione Popolandia di Popoli, per l'organizzazione dell'evento "Notte Bianca dei Bambini" 2019.	4.000,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1103		12/07/2019	liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa, mese di GIUGNO 2019.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1104		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	26,3	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1105		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	81,9	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1106		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	140,98	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1107		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	129	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1108		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1109		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	139,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1110		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	55,16	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1111		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	46,4	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1112		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	51	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1113		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1114		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	23,48	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1115		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	173,75	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1116		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	16	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1117		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	72	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1118		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	50	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1119		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	45,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1120		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	292,8	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1121		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	152,7	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1122		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	53	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1123		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1124		19/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	51	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1125	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. 6/19 del 02.06.2019, acquisto di una corona d'alloro per la celebrazione del 2 giugno.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1126	RA	19/07/2019	Liquidazione fatture FATTPA 50_19 del 02.05.2019 e FATTPA n. 60_19 del 03.06.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mesi di Aprile e Maggio 2019	14.323,24	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1127		19/07/2019	Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite "Assegno di Cura" anno 2018 (ai sensi della L. 328/2000), periodo agosto/settembre 2018.	1.333,27	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1128		19/07/2019	Liquidazione spesa, emergenza abitativa periodo 2019: assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa, mese di giugno 2019.	3.140,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1129	RA	19/07/2019	Liquidazione della fattura n. 339/SP del 31/05/2019, servizio di manutenzione del verde attrezzato mese di maggio 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1130	RA	19/07/2019	Liquidazione della fattura n. 340/SP del 31/05/2019, servizio di manutenzione di pulizia manuale fiume Giardino e San Callisto, mese di maggio 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1131	RA	19/07/2019	Liquidazione della fattura n. 338/SP del 31/05/2019, servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba mese di maggio 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1132	RA	19/07/2019	Liquidazione della Fattura n. 33 del 05.06.2019 Ordinanza Sindacale per lavori di pronto intervento n. 03 del 04.01.2019.	2.190,47	277	4	09.01-1.03.02.09.008
1133	RA	19/07/2019	Liquidazione della Fattura n. 34 del 05.06.2019 Ordinanza Sindacale per lavori di pronto intervento n. 06 del 01.02.2019	3.300,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1134	RA	19/07/2019	Liquidazione della Fattura n. 55 del 29.05.2019 fornitura di un Banner passaggio Giro d'Italia.	475,8	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1135	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. 35/FE del 04.06.2019, servizio trasporto scolastico mese di maggio 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1136	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. VE-0085 del 31.05.2019,manutenzione semafori PEEP e Viale B. Bozzi.	957	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1137	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. 100/PA del 06.05.2019, servizio di connettivita' e manutenzione WIFI Free nel centro urbano, periodo 1 maggio 2019-31 ottobre 2019.	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1138	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. 19/300772 del 28.05.2019 per la fornitura di toner per gli uffici Segreteria, Ragioneria e Tecnologico.	558,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1139	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 58_19 del 01.06.2019, ufficio Affari Generali, mese di Maggio 2019	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1140	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 59_19 del 01.06.2019, ufficio Tecnico, mese di Maggio 2019	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1141	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 65_19 del 01.06.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Maggio 2019	2.000,01	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1142	RA	19/07/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 57_19 del 01.06.2019, , per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di maggio 2019.	777,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1143	RA	19/07/2019	Acconto fattura n. 20/PA del 18/06/2019 quale saldo per i lavori di ampliamento del rifugio comunale per cani randagi e per la realizzazione di un gattile.	4.500,00	513	2	01.05-2.02.01.09.014
1144	RA	19/07/2019	Saldo fattura n. 20/PA del 18/06/2019 quale saldo per i lavori di ampliamento del rifugio comunale per cani randagi e per la realizzazione di un gattile.	19.370,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1145		29/07/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 224-226/2019	159.904,81	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1146		29/07/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 237-233-232-231-230-228-225-223-222/2019.	1.065.569,03	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1147		29/07/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 15.07.2019 PROV.V.N. 229/2019.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1148		30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019.	368,64	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1149		30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019.	574,06	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1150		30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019.	126,76	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1151	RA	30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019. REGOL.IVA	27,89	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1152	RA	30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019. REGOL.IVA	126,29	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1153	RA	30/07/2019	Liquidazione della fattura n. 29529314 del 31/05/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2019. REGOL.IVA	81,1	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1154		30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali.	439,49	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1155		30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali.	3.446,21	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1156		30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali.	1.697,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1157		30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali.	159,13	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1158	RA	30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali. REGOL.IVA	43,95	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1159	RA	30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali. REGOL IVA	758,17	67	4	01.11-1.03.02.05.004

1160	RA	30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali. REGOL. IVA	169,71	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1161	RA	30/07/2019	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2019 e conguagli vari, utenze comunali. REGOL.IVA	35,01	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1162		30/07/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 22.07.2019. (PROVV.N. 238/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1163		30/07/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019.	638,02	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1164		30/07/2019	Rimborso IMU e TASI anni 2014/2018.	802	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1165		30/07/2019	Rimborso TARI anno 2017.	77	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1166		30/07/2019	Rimborso IMU anno 2016	72	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1167		30/07/2019	Rimborso IMU e TASI anno 2017.	568,07	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1168		30/07/2019	Rimborso IMU e TASI anno 2017	338	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1169		30/07/2019	Rimborso IMU anno 2014.	119,25	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1170		30/07/2019	Rimborso IMU.	990	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1171	RA	30/07/2019	Liquidazione fattura n. 431900332366 del 24.05.2019 per fornitura gas metano riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale (cinema teatro).	246,85	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1172	RA	30/07/2019	Liquidazione fattura n.11 del 08.07.2019, lavori manutenzione straordinaria viabilita interna per ripristinare il manto stradale, acconto 50%.	35.000,00	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1173		30/07/2019	Sisma 2009, determinazione USRC n. 428 del 03.07.2019. Restituzione somme inerenti il contributo di trasloco periodo giugno e ottobre 2018.	11.870,60	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1174		30/07/2019	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Delegato Parti Comuni Sig.ra Cafarelli Adriana. CUP E77J18000050001 - prot. Norm. PE-POP-BC-14661-UTR042/16.	36.476,74	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1175		31/07/2019	Completamento metanizzazione. Liquidazione contributo regionale annualita' 2019, rata 15 di 15, L.R. 27/12/2001, n. 84.	1.340,55	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1176	RA	01/08/2019	Liquidazione della fattura n. 16 del 17.06.2019 per la realizzazione di plinti di fondazione e cavidotti per l'illuminazione pubblica in via degli Oleandri e via delle Magnolie a Popoli (PE).	20.000,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1177		01/08/2019	Spese di giudizio dovute dall'amministrazione quale soccombente nella causa civile F.Ili Antonucci / Comune di Popoli, R.G. 3182/2018. Liquidazione di spesa onorari Avv.Di Camillo.	3.397,60	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1178		01/08/2019	Acconto SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 1 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E75C17000000001 - prot. Norm. PE-POP-E-13492.	218.241,48	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1179		01/08/2019	Saldo Liquidazione SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 1 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E75C17000000001 - prot. Norm. PE-POP-E-13492.	1.028,50	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1180		06/08/2019	Saldo cartella di pagamento n. 083 2019 00062134 57 000 per tardivo versamento delle tasse sulle concessioni governative anno 2015.	45,71	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1181		06/08/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2019.	16.865,93	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1182		06/08/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2019.	1.244,32	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1183	RA	07/08/2019	canone III bimestre 2019.	3.898,00	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1184	RA	07/08/2019	Canone IV bimestre 2019.	4.511,82	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1185	RA	07/08/2019	Canone IV bimestre 2019.	195,52	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1186	RA	07/08/2019	Liquidazione della fattura n. 337/SP del 31/05/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di maggio 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1187	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n. 12 del 31.05.2019 implementazione servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese maggio 2019.	583	304	5	09.02-1.03.02.09.008
1188	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture n. 544, n.545, n.546 e n.547 del 10 giugno 2019,manutenzione ordinaria dei quattro ascensori dell'Ente I semestre 2019.	1.267,58	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1189		07/08/2019	Liquidazione quota di compartecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'impiego n. 2 di Scafa. Anno 2019.	2.720,20	69	2	01.11-1.04.01.02.003
1190		07/08/2019	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di maggio e dal 1 all'8 giugno 2019.	600	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1191		07/08/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca, mese di Maggio 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1192	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n.3 del 15.05.2019, manutenzione mezzi.	207	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1193	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n.23 del 10.04.2019, manutenzione mezzi.	915	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1194	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n.957 del 16.01.2019, servizio di accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra periodo IV trimestre 2018.	240,46	96	2	03.01-1.03.02.99.999
1195		07/08/2019	Liquidazione fattura n. 33/19 del 31.01.2019, rimborso spese postali anticipate nel periodo che dal 27.12.2018 al 26.01.2019, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con Fotored.	1.346,40	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1196		07/08/2019	Liquidazione fattura n. 68/19 del 28.02.2019, rimborso spese postali anticipate nel periodo dal 27.01.2019 al 26.02.2019, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con Fotored.	1.149,20	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1197	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n.101/19 del 31.03.2019, noleggio apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.02.2019 al 26.03.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1198	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n.102/19 del 31.03.2019, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico periodo 27.02.2019-26.03.2019.	940,62	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1199		07/08/2019	Liquidazione fattura n.103/19 del 31.03.2019, rimborso spese postali anticipate nel periodo dal 27.02.2019 al 26.03.2019, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche Fotored.	408	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1200	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n. 93 del 05.04.2019, relativa alla fornitura con carattere di urgenza di segnaletica stradale di tipo verticale.	173,85	231	4	10.05-1.03.01.02.008
1201	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture n. 10/PA e n. 11/PA del 04.04.2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di marzo 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1202	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n. 12/PA del 04.04.2019 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di marzo 2019.	1.358,59	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1203	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture n. 13/PA e n. 14/PA del 03.05.2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di aprile 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1204	RA	07/08/2019	Liquidazione n. 15/PA del 03.05.2019 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di aprile 2019.	702,72	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1205		07/08/2019	Liquidazione fattura n. 6PA del 05.06.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000.	539,58	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1206		07/08/2019	Liquidazione fattura n. 8719184341 del 12.06.2019, reintegro spese postali mese di Marzo 2019.	1.082,64	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1207	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture da n. 304 a n. 309 del 24.04.2019 e n. 365 del 30.04.2019, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Aprile 2019.	1.614,48	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1208	RA	07/08/2019	Liquidazione della fattura n. 2019-FE-0000151 del 13.06.2019 per la fornitura di alcuni giochi nel Parco del Sole.	1.551,06	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1209	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture nn. 414 e 415 del 24.05.2019 e nn. 468 e 469 del 31.05.2019,materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Maggio 2019.	828,33	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1210	RA	07/08/2019	Liquidazione fatture n. 17/PA e n. 16/PA del 17/06/2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di maggio 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1211		07/08/2019	Liquidazione contributo al Comitato organizzatore della festa di San Bonifacio.	300	6	4	01.01-1.04.04.01.001
1212		07/08/2019	Liquidazione fattura n. 421 del 5.6.2019 per la partecipazione a un convegno servizio bibliomediateca comunale.	70	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1213		07/08/2019	Liquidazione di spesa attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale anno 2019 ECAD 17 "Montagna Pescarese" . Attivita periodo gennaio/giugno 2019.	28.936,57	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1214	RA	07/08/2019	Liquidazione fattura n. 1 del 05.06.2019, 80% spese tecniche redazione analisi per la Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) sul territorio comunale.	2.400,00	49	0	01.06-1.03.02.11.004
1215	RA	08/08/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MAGGIO 2019	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1216		08/08/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019.	436,54	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1217	RA	08/08/2019	Liquidazione fatture n. PA55 del 30.4.2019 e n.PA72 del 04.06.2019, servizio mensa asilo nido comunale mesi di aprile e maggio 2019.	2.596,76	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1218	RA	08/08/2019	Liquidazione fatture n.PA54 del 30.04.2019 e la n.PA71 del 04.06.2019, servizio mensa scolastica mesi di aprile e maggio 2019.	13.622,24	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1219		08/08/2019	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro GIUGNO 2019	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1220		08/08/2019	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro GIUGNO 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1221	RA	20/08/2019	Liquidazione fattura n.43 del 27.06.2019, approvazione I SAL lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1 Salto San Callisto.	115.390,00	983	3	17.01-2.02.01.09.004
1222	RA	20/08/2019	Lavori di rifacimento centrale 3 Salto San Callisto liquidazione fattura n. 03PA/2019 per collaudo statico opere in C.A.	7.282,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
1223	RA	20/08/2019	Elezioni Europee del 26 Maggio 2019. Liquidazione fattura n. 04605/S dell'11.04.2019 emessa dalla ditta Grafiche Gaspari srl per acquisto cartella elettorale.	292,8	57	2	01.07-1.03.01.02.010
1224		20/08/2019	Intervento sostitutivo Societa' di Ingegneria Studiodercole Srl, codice SIO04383 C.F. 018503206588.	42.582,21	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1225		20/08/2019	Liquidazione SAL Tecnico. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 28 Procuratore Speciale avv. Emidio Antonucci. Saldo al netto intervento sostituivo Societa di Ingegneria Studiodercole Srl.	20.376,40	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1226		20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1227		20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	3.609,09	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1228		20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	1.002,41	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1229		20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	9.646,38	20	1	01.03-1.01.01.01.002

1230	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	2.676,99	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1231	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	135,34	20	3	01.03-1.01.01.01.003	
1232	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1233	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1234	20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
1235	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	5.732,83	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1236	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	1.679,41	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1237	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	2.686,38	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1238	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	792,47	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1239	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	175,88	56	3	01.07-1.01.01.01.003	
1240	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	470	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1241	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.664,40	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1242	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	83,16	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1243	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1244	20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	3.952,71	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1245	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	4.685,26	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1246	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	1.317,07	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1247	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	510,29	94	3	03.01-1.01.01.01.003	
1248	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.756,82	302	1	09.05-1.01.01.01.002	
1249	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	562,15	302	2	09.05-1.01.02.01.001	
1250	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	400,12	302	3	09.05-1.01.01.01.003	
1251	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	4.720,21	311	1	12.01-1.01.01.01.002	
1252	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	1.255,85	311	2	12.01-1.01.02.01.001	
1253	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	5.875,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1254	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	1.853,53	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1255	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	1.240,60	464	3	17.01-1.01.01.01.003	
1256	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	3.971,68	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1257	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	546,3	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
1258	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1259	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	948,9	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1260	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	8.266,26	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1261	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	202,59	999	3	99.01-7.01.02.01.001	
1262	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	121,62	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1263	20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1264	20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1265	21/08/2019	Liquidazione contributi per i libri di testo anno scolastico 2018/2019.	4.541,82	161	0	04.07-1.04.02.05.999	
1266	21/08/2019	Liquidazione contributi per i libri di testo anno scolastico 2018/2019.	6.733,78	161	0	04.07-1.04.02.05.999	
1267	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 431900436902 per fornitura gas metano riscaldamento cinema teatro comunale, periodo 01.05.2019-31.05.2019.	96,34	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1268	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n 139/19 del 30/04/2019, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche ,periodo dal 27/03/2019 al 26/04/2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1269	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n 140/19 del 30/04/2019,relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico all'ufficio.	2.053,69	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1270		22/08/2019	Liquidazione fattura n 141/19 del 30/04/2019, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.03.2019 al 26.04.2019.	890,8	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1271	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 571/PS del 13 giugno 2019 attivita socio-educative svolte presso l'asilo nido comunale mese di Maggio 2019.	10.497,38	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1272		22/08/2019	Liquidazione fattura n.1909/00 del 17.04.2019, rimborso diritti di notifica a seguito di provvedimenti di sgravio, esercizio 2018.	318,55	31	3	01.04-1.03.02.15.999
1273	RA	22/08/2019	Liquidazione a saldo fattura n. 1137/G del 14.06.2019 fornitura di toner per la Bibliomediateca e gli uffici comunali	665,9	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1274	RA	22/08/2019	Liquidazione acconto fattura n. 1137/G del 14.06.2019 per la fornitura di toner per la Bibliomediateca e gli uffici comunali.	169,28	723	9	10.05-2.02.01.09.012
1275	RA	22/08/2019	Liquidazione acconto fattura n. 1137/G del 14.06.2019 per la fornitura di toner per la Bibliomediateca e gli uffici comunali.	385	983	2	17.01-2.02.01.09.004
1276	RA	22/08/2019	Liquidazione acconto fattura n.1137/g del 14.06.2019 per la fornitura toner bibliomediateca e uffici comunali.	194,36	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1277		22/08/2019	Liquidazione fattura n. 7PA del 05.07.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 Giugno 2019.	304,98	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1278	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n.93 del 04.07.2019, compenso al revisore unico dei conti I semestre 2019.	3.968,68	4	3	01.01-1.03.02.01.008
1279		22/08/2019	Liquidazione del 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. III TRIMESTRE 2019.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1280	RA	22/08/2019	Liquidazione della fattura n. 80/PA del 28/06/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di maggio 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1281		22/08/2019	Liquidazione fattura n. 3 del 21/06/2019 per la pulizia complesso scolastico "G. Paolini".	450	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1282	RA	22/08/2019	Liquidazione della fattura n. 427/SP del 30/06/2019 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto. Mese di Giugno 2019	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1283	RA	22/08/2019	Liquidazione manutenzione automezzi fattura n. 8 del 01/07/2019.	532,8	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1284	RA	22/08/2019	Liquidazione fatture n. 20/PA e n. 19/PA del 01/07/2019 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di giugno 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1285	RA	22/08/2019	Liquidazione della fattura n. 425/SP del 30/06/2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di giugno 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1286	RA	22/08/2019	Liquidazione della fattura n. 424/SP del 30/06/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di giugno 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1287	RA	22/08/2019	Liquidazione della fattura n. 426/SP del 30/06/2019 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di giugno 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1288	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 18/PA del 17/06/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di maggio 2019 saldo.	136,5	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1289	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 18/PA del 17/06/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di maggio 2019 in conto.	847,31	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1290	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 2040/190017733 del 30.06.2019, servizio riordino posizioni assicurative all'INPS.	512,4	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1291	RA	22/08/2019	Liquidazione della Fattura n. 35 del 10.07.2019, ordinanza sindacale per lavori di pronto intervento n. 25 del 25.04.2018.	2.772,31	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1292	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. 123 PA del 09.07.2019, per il servizio di aggiornamento annuale dell'inventario mobiliare e immobiliare al 31.12.2018.	3.538,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1293	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 68_19 del 01.07.2019, attività supporto amministrativo svolto dalle Cooperativa Sociale "Insieme si puo" di Pescara, ufficio Affari Generali, mese di Giugno 2019.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1294	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 69_19 del 01.07.2019, attività di supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di Giugno 2019	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1295	RA	22/08/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 73_19 del 01.07.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Giugno 2019.	1.999,99	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1296	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 67_19 del 01.07.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di giugno 2019.	777,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1297		23/08/2019	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediateca, mese di Giugno 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1298	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n. 2040/190018241 del 11.07.2019, Ditta Myo Spa di Poggio Torriana (RN), servizio pronto passweb dipendenti comunali.	329,4	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1299	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n. 38/PA del 30 giugno 2019 per manutenzione, fornitura e revisione dispositivi antincendio maggio 2019.	1.343,10	40	0	01.05-1.03.02.09.008

1300	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n 15408 del 13.06.2019, rinnovo abbonamento anno 2019 per il servizio di consultazione targhe ACI/PRA, attraverso il sistema telematico di consultazione ANCITEL.	666,46	96	2	03.01-1.03.02.99.999
1301		23/08/2019	Liquidazione fitto archivio comunale, mesi maggio - giugno 2019.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1302	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n. 47/FE del 16.07.2019, fornitura del servizio di scuolabus sostitutivo periodo 11.05.2019 - 11.06.2019.	3.666,66	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1303	RA	23/08/2019	Liquidazione fatture per le manifestazioni avvenute nella riapertura del Teatro Comunale.	1.351,73	179	5	05.02-1.03.02.02.005
1304	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n.43/FE del 02.07.2019, servizio di scuolabus mese di Giugno 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1305	RA	23/08/2019	Liquidazione fatture nn. 537 e 538 del 25.06.2019 e n. 590 591 e 592 del 29.06.2019, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Giugno 2019.	911,24	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1306		23/08/2019	Liquidazione saldo contributo all'Arciconfraternita SS Trinita.	500	6	4	01.01-1.04.04.01.001
1307	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n. 22013 del 30.06.2019, servizio di noleggio fotocopiatrici Il trimestre 2019.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1308	RA	23/08/2019	Liquidazione fattura n.19Y00006 del 20.06.2019, manutenzione straordinaria montacarichi della cucina centralizzata scolastica.	420,9	132	1	04.02-1.03.02.99.999
1309	RA	23/08/2019	liquidazione fattura n.13A del 15.07.2019, servizio campus estivo minori presso piscina comunale anno 2019.	7.999,99	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1310		23/08/2019	Liquidazione fattura n. 8719231996 del 19.07.2019, reintegro spese postali mese di Maggio 2019.	972,09	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1311	RA	23/08/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI GIUGNO 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1312		27/08/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019.	319,01	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1313		27/08/2019	Spese di bollo per stipulazione contartto Fassa srl. Repertorio n. 3055/2019	230	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1314		27/08/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 242-247-252-253-256/2019	1.172.022,02	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1315		27/08/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 246-248-249-250-251-255-258-260-261-262-266-268/2019.	284.952,25	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1316		27/08/2019	Rimborso bollo su fattura Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2019	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1317		27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019.	391,22	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1318		27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019.	394,65	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1319		27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019.	73,8	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1320	RA	27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019. Regol.IVA	86,07	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1321	RA	27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019. Regol.IVA	86,82	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1322	RA	27/08/2019	Liquidazione della fattura n. 29656106 del 30/06/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2019. Regol.IVA	16,24	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1323		27/08/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 16.08.2019 PROV.V.N. 259/2019.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1324		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1325		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	38	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1326		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49,89	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1327		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	33,28	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1328		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	8	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1329		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	103	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1330		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	20	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1331		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	24	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1332		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1333		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1334		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	45	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1335		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1336		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	22,1	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1337		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1338		27/08/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1339		03/09/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 26.08.2019 (PROVV.N. 273/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1340		03/09/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 277-278-279-280-281/2019.	122.101,00	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1341		03/09/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 271-276/2019	112.387,85	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1342		03/09/2019	Liquidazione SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Delegato Parti Comuni Sig. Costantini Maurizio. CUP E73E17000020001 - prot. Norm. PE-POP-BC-03368.	42.309,13	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1343		05/09/2019	B=031419871921582304, Elezione Europee del 26 Maggio 2019, liquidazione fattura n. 8719215823 del 04.07.2019, spese spedizione cartoline AIRE.	1.290,55	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1344	RA	05/09/2019	Liquidazione fattura n. 5326/27 del 05.08.2019 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale elezioni europee del 26.05.2019.	297,8	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1345	RA	05/09/2019	Liquidazione fattura n. 5425/27 del 06.08.2019 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1346		06/09/2019	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI AGOSTO 2019.	625,58	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1347		06/09/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2019.	37.615,89	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1348		06/09/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2019.	2.077,71	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1349	RA	10/09/2019	Liquidazione saldo fattura n.8/02 del 17.07.2019, approvazione VI SAL lavori di miglioramento sismico complesso scolastico G. Paolini Ala Nord.	166.344,24	806	6	11.02-2.02.01.09.003
1350	RA	10/09/2019	Liquidazione acconto fattura n.8/02 del 17.07.2019, approvazione VI SAL lavori di miglioramento sismico complesso scolastico G. Paolini Ala Nord.	78.026,26	806	6	11.02-2.02.01.09.003
1351	RA	10/09/2019	Liquidazione fattura n. 11 del 12.02.2019 per Lavori di messa a norma, di adeguamento e di messa in sicurezza del Cinema Teatro Comunale sito nel Comune di Popoli.	3.300,00	620	2	05.01-2.02.01.10.008
1352	RA	10/09/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 75_19 del 30.07.2019, servizio dell'"APP Popoli Comune News".	1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1353	RA	10/09/2019	Liquidazione fattura n.2 del 30.07.2019, assistenza software gestione alloggi anno 2019.	976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1354		10/09/2019	Liquidazione fattura n. 2 del 13.02.2019 e fattura n. 5 del 25.05.2019,onoranze funebri n.2 indigenti.	1.800,00	340	9	12.05-1.03.02.15.999
1355		10/09/2019	contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di grave disagio sociale e familiare	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1356	RA	10/09/2019	Liquidazione fatture da n. 654 a n. 662 del 30.07.2019, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Luglio 2019.	1.911,73	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1357		10/09/2019	Liquidazione fattura n. 5 del 25.07.2019, per la rilegatura registri dello Stato Civile anno 2018	387	58	3	01.07-1.03.02.16.999
1358	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture n. FATTPA n. 82_19 del 02.08.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Luglio 2019.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1359	RA	11/09/2019	Liquidazione saldo fattura n. FATTPA 70_19 del 01.07.2019 per spesa gestione pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, integrazione mese di Giugno 2019, periodo 24.06.2019-30.06.2019.	193,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1360	RA	11/09/2019	Liquidazione acconto fattura n. FATTPA 70_19 del 01.07.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Giugno 2019.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1361	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 80_19 del 02.08.2019, attivita supporto amministrativo, ufficio Affari Generali, mese di Luglio 2019	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1362	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 81_19 del 02.08.2019, attivita di supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di Luglio 2019	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1363	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 84_19 del 02.08.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Luglio 2019	2.000,01	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1364	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 758/PS del 13.07.2019 Attivita socio-educative svolte presso l'asilo nido comunale ai sensi del progetto per lo sviluppo del sistema integrato servizi prima infanzia, mese di Giugno 2019.	10.497,38	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1365	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. PA82 del 08.07.2019, servizio mensa scolastica mese di Giugno 2019.	5.401,10	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1366	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura PA83 del 08.07.2019, servizio mensa asilo nido comunale mese di Giugno 2019.	1.721,23	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1367	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 79_19 del 02.08.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Luglio 2019	777,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1368		11/09/2019	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Luglio 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1369	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n 179/19 del 31/05/2019,relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche Periodo dal 27/04/2019 al 26/05/2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008

1370	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n 180/19 del 31/05/2019, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr periodo 27.04.2019-26.05.2019.	454,63	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1371		11/09/2019	Liquidazione fattura n 181/19 del 31/05/2019, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.04.2019 al 26.05.2019.	197,2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1372	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.CIG: ZBE285DD93.	10.786,95	313	5	12.01-1.03.02.05.006
1373	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	8.827,27	141	1	04.02-1.03.02.05.006
1374	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	28.950,22	132	2	04.02-1.03.02.05.006
1375	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	4.577,94	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1376	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	557,24	96	3	03.01-1.03.02.05.006
1377	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	5.429,97	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1378	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	3.806,23	313	5	12.01-1.03.02.05.006
1379	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	2.829,25	141	1	04.02-1.03.02.05.006
1380	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	4.755,72	132	2	04.02-1.03.02.05.006
1381	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	577,81	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1382	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	235,94	96	3	03.01-1.03.02.05.006
1383	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi periodo 01.08.2018/31.05.2019.	2.783,91	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1384	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 460/SP del 18/07/2019 per l'effettuazione del servizio di cernita, trasporto all'archivio comunale.	2.400,00	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1385	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 464/SP del 31/07/2019 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Luglio 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1386	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 463/SP del 31/07/2019 esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di luglio 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1387	RA	11/09/2019	Liquidazione della fattura n. 26 del 5 agosto 2019 fornitura di un nuovo gioco nel Parco del Sole.	1.329,80	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1388	RA	11/09/2019	Liquidazione della fattura n.465/SP del 31/07/2019 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di luglio 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1389	RA	11/09/2019	Liquidazione della fattura n. 466/SP del 31/07/2019 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto. Mese di Luglio 2019	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1390	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture n. 23/PA e n. 24/PA del 06/08/2019, gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di luglio 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1391	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n.19PAS0010115 del 31 luglio 2019 l'attivazione del "Servizio di Fatturazione elettronica e della conservazione delle stesse".	30,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1392	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 2270/PA, del 5 agosto 2019, verifica periodica dell'ascensore di Via Lombardia.	97,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1393	RA	11/09/2019	Liquidazione fattura n.2019/590112 del 31.07.2019, fornitura di una elettropompa per irrigazione campo sportivo.	1.706,78	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1394	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019.	51,73	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1395	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019.	128,39	141	1	04.02-1.03.02.05.006
1396	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019.	282,13	132	2	04.02-1.03.02.05.006
1397	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture, fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019. CIG: ZC12974D7A.	149,52	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1398	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019.	19,08	96	3	03.01-1.03.02.05.006
1399	RA	11/09/2019	Liquidazione fatture fornitura gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.06.2019-30.06.2019. CIG: ZC12974D7A.	166,23	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1400	RA	11/09/2019	Liquidazione saldo fattura n.162/10 del 31.07.2019, servizio stampa e postalizzazione avvisi di pagamento ruolo Tari anno 2019 (spese postali).	2.634,65	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1401	RA	11/09/2019	Liquidazione acconto fattura n.162/10 del 31.07.2019, servizio stampa e postalizzazione avvisi di pagamento ruolo Tari anno 2019 (stampa), Ditta Mercurio Service s.r.l. di L'Aquila. CIG:Z2F292A322.	1.861,62	31	2	01.04-1.03.02.13.999
1402		11/09/2019	Liquidazione fattura n. 8PA del 08.08.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 periodo Luglio 2019.	187,68	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1403		12/09/2019	B=004119871926285191, liquidazione fattura n. 8719262851 del 08.08.2019, reintegro spese postali mese di Giugno 2019. CIG:ZD7289B4DC.	191,26	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1404	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n.122_19 del 12.08.2019, gestione impianti pubblica illuminazione, rata 12/120 periodo maggio-giugno 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1405	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n. 101/PA del 13/08/2019, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di giugno 2019.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1406	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n.17 del 30.06.2019, implementazione servizi manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese Giugno 2019.	583	304	5	09.02-1.03.02.09.008
1407	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n.3730 del 18/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 per servizi di base informativi telematici ANCITEL.	807,64	96	2	03.01-1.03.02.99.999
1408	RA	12/09/2019	Liquidazione della fattura n.4316 del 25/07/2019, per la consultazione dell'archivio Veicoli Rubati esistente presso il CED Interforce attraverso l'adesione ai servizi ANCITEL.	126,01	96	2	03.01-1.03.02.99.999
1409	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n. PA88 del 05.08.2019, servizio mensa asilo nido comunale mese di luglio 2019.	1.753,19	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1410	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n. 2040/190020238 del 31.07.2019, servizio riordino posizioni assicurative all'INPS.	512,4	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1411		12/09/2019	Comune di Popoli. Canoni annualita' 2019. Attraversamenti al km52+088 e al km 51+761.	159,71	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1412	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n. 0002132124 del 30/06/2019, rinnovo contratto d'assistenza software anno 2019.	1.742,16	96	2	03.01-1.03.02.99.999
1413	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n. 118/PA del 26/08/2019 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di luglio 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1414		12/09/2019	Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n.367/2016, rimborso Tarsu annualita 2007/2008.	14.911,08	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1415	RA	12/09/2019	Liquidazione fattura n.225/19 del 01.07.2019,relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche, periodo dal 27.05.2019 al 26.06.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1416	RA	12/09/2019	Quota PA 7 Dati 20 (III bimb.2019)	1,77	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1417	RA	12/09/2019	V bimestre 2019.	363,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1418	RA	12/09/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI LUGLIO 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1419	RA	13/09/2019	Liquidazione fattura n.18 del 28.08.2019 saldo per i lavori di manutenzione straordinaria di viabilita interna.	30.455,32	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1420		13/09/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica luglio 2019 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N. 263-264-265/2019	5.391,61	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1421	RA	13/09/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica luglio 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	43,92	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1422	RA	13/09/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica luglio 2019 e conguagli vari utenze comunali, REGOL.IVA	840,03	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1423	RA	13/09/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica luglio 2019 e conguagli vari utenze comunali, REGOL.IVA	96,85	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1424	RA	13/09/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica luglio 2019 e conguagli vari utenze comunali, Regol.IVA	36,43	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1425		17/09/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 283-289-290/2019	309.981,41	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1426		17/09/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 282-284-285-286-287-288-292/2019	387.024,39	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1427		17/09/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019.	251,85	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1428		17/09/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 16.09.2019 PROV.V.N. 293/2019.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1429		17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2019. Provv.n. 291/2019	437,23	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1430		17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2019. Provv.n. 291/2019	291,68	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1431		17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2019. Provv.n. 291/2019	45,06	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1432	RA	17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio 2019. Regol.IVA	96,19	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1433	RA	17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2019. Regol.IVA	64,17	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1434	RA	17/09/2019	Liquidazione fattura n. 29785977 del 31/07/2019 fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2019. Regol.IVA	9,91	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1435	RA	17/09/2019	Liquidazione fattura n.48 del 16.07.2019, approvazione II SAL lavori di rifacimento della centrale Idroelettrica del 1 Salto San Callisto.	55.330,00	983	3	17.01-2.02.01.09.004
1436		18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	50	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1437		18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	34,2	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1438		18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	61	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1439		18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	62	12	1	01.02-1.03.01.02.006

1440	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	62	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1441	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1442	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	114	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1443	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	39	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1444	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	92,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1445	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	144	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1446	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	12,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1447	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	11,76	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1448	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1449	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	36	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1450	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	16,5	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1451	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	112	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1452	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1453	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	70,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1454	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1455	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49,9	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1456	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	124,29	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1457	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	26,6	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1458	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	150	465	1	17.01-1.03.01.02.999
1459	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	12	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1460	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1461	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	140	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1462	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	179,45	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1463	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1464	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	33,42	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1465	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	19	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1466	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25,28	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1467	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	98	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1468	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	28	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1469	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1470	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	41,71	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1471	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1472	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1473	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	112,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1474	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49,55	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1475	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	157	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1476	18/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	465	1	17.01-1.03.01.02.999
1477	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1478	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	3.609,09	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1479	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.002,41	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1480	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	10.976,23	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1481	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	2.999,57	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1482	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1483	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1484	19/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1485	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	5.732,83	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1486	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.679,12	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1487	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	4.481,24	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1488	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.228,40	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1489	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	515,52	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1490	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	1.664,40	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1491	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	208,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1492	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	292,66	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1493	19/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	4.064,86	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1494	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	4.685,26	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1495	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.195,61	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1496	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	1.756,82	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1497	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	466,92	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1498	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	3.823,85	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1499	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.009,34	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1500	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	7.355,01	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1501	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	1.952,90	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1502	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4.093,08	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1503	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	579,43	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1504	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1505	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	2.087,70	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1506	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	8.239,34	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1507	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	192,46	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1508	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	111,51	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1509	19/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999

1510	19/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1511	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10,3	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1512	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	72,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1513	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1514	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	66,61	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1515	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	27	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1516	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	40,36	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1517	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	4	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1518	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	20	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1519	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1520	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	27,17	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1521	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	40,5	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1522	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1523	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	80	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1524	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	142,3	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1525	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1526	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	3	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1527	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	125	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1528	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1529	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	55	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1530	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	21,45	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1531	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	9	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1532	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	67	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1533	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	35	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1534	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	5,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1535	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1536	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	20	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1537	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	448,26	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1538	23/09/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	53,05	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1539	26/09/2019	Liquidazione saldo dell'Anticipazione, di cui all art. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n 40.	258.480,32	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1540	26/09/2019	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 28 Procuratore Speciale avv. Emidio Antonucci. CUP E76B18000370001 - prot. Norm. PE-POP-B-14251-UTR036/16.	194.752,73	806	3	11.02-2.02.01.09.001