

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1541	RA	01/10/2019	Liquidazione fattura n. 7/2019 del 16.09.2019, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", mesi da Giugno ad Agosto 2019.	7.749,99	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1542		01/10/2019	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro periodo Luglio e Agosto 2019.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1543		01/10/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro mesi di Luglio e Agosto 2019.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1544		01/10/2019	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".	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1545		01/10/2019	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"	134,17	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1546		01/10/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019.	369,38	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1547		01/10/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 295-296-301-303-304/2019	62.438,09	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1548		01/10/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 294-297/2019	317.024,62	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1549		01/10/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 24.09.2019 (PROVV.N. 302/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1550		01/10/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di agosto 2019 e conguagli vari, utenze comunali. Regol.provv.n. 298-299-300/2019.	4.126,35	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1551	RA	01/10/2019	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica mese di agosto 2019 e conguagli vari, utenze comunali. Regol.Iva	716,54	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1552		02/10/2019	Spese di registrazione e bollo virtuale lavori rifacimento asfalto I lotto. Repertorio n. 3056/2019.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1553		04/10/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 308/2019	24.702,35	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1554		04/10/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 312-314-315-316-317/2019	84.983,35	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1555		04/10/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019.	319,01	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1556		07/10/2019	Liquidazione III 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.	121.287,71	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1557		07/10/2019	VERSAMENTO IVA SCISIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2019.	62.103,01	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1558		07/10/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2019	485,21	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1559		10/10/2019	Liquidazione IVA III trimestre anno 2019.	928	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1560	RA	11/10/2019	Liquidazione fattura n.4 del 09.08.2019, lavori di miglioramento della viabilità all'interno del territorio comunale: rifacimento tappetino di usura con conglomerato bituminoso. Approvazione atti finali e liquidazione dell'importo del SAL finale.	97.581,11	723	9	10.05-2.02.01.09.012
1561	RA	11/10/2019	Liquidazione della fattura n.01 del 20 settembre 2019 per la redazione dello studio di vulnerabilità sismica dell'immobile sede della Tenenza della località della Guardia di Finanza	4.524,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1562		11/10/2019	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Groupama AG Marini di Terni e per essa alla Mediass Spa, attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica.	200	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1563		11/10/2019	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Axa Agenzia generale di Pescara e per essa alla Mediass Spa, attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso.	100	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1564		17/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	741,73	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1565		17/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	176,53	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1566		17/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	63,06	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1567		17/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	68,24	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1568		17/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	184,55	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1569		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1570		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	3.609,09	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1571		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	2.462,45	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1572		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	6.134,62	11	5	01.02-1.01.01.01.004
1573		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	9.644,86	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1574		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	2.601,10	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1575		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	31,28	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1576		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1577		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1578		18/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1579		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	5.786,87	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1580		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1.717,73	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1581		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	5.298,97	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1582		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1.485,64	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1583		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	127,16	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1584		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	594,77	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1585		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.630,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1586		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	166,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1587		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	542,31	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1588		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	150,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1589		18/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	5.100,35	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1590		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	4.662,20	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1591		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1.487,88	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1592		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.189,56	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1593		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1.756,82	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1594		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	466,93	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1595		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	2.269,31	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1596		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	540,1	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1597		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	13.834,37	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1598		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	3.399,02	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1599		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	5.503,37	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1600		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	378,89	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1601		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1602		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	799,79	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1603		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	15.265,95	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1604		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	153,31	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1605		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	80,97	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1606		18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1607		18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1608	RA	22/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 6/19 del 01.10.2019, l'acconto per concerto di Ferragosto 2019.	10.000,00	179	7	05.02-1.03.02.02.005
1609	RA	22/10/2019	Canone V bimestre 2019.	4.003,30	13	7	01.02-1.03.02.05.001

1610	RA	22/10/2019	Canone V bimestre 2019 telefonia	192,01	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1611		22/10/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 318-319-320-321-322-323-327-329-337/2019	351.621,12	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1612		22/10/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 325-330-331/2019	99.658,36	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1613		22/10/2019	Spese di registrazione e bollo virtuale lavori rifacimento asfalto per miglioramento viabilita. Repertorio n.3057/2019.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1614		22/10/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019.	419,75	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1615		22/10/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI SPA DEL 16.10.2019 PROV.V.N. 328/2019.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1616		23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Provv.n. 326/2019	80,76	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1617		23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Provv.n. 326/2019	384,57	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1618		23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Provv.n. 326/2019	343,69	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1619	RA	23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Regol.IVA	17,77	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1620	RA	23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Regol.Iva	84,6	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1621	RA	23/10/2019	Liquidazione fattura n. 29913137 del 31/08/2019 la fornitura di carburanti durante il mese di agosto 2019. Regol.Iva	75,61	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1622	RA	23/10/2019	Modem Tim per centrale I SALTO.	292,8	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1623	RA	29/10/2019	liquidazione fattura n.22/PA del 01/07/2019, attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di giugno 2019.	796,42	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1624	RA	29/10/2019	Liquidazione fatture n. 25/PA e n. 26/PA del 02/09/2019,gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di agosto 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1625	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 545/SP del 31/08/2019 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita mese di agosto 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1626	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 543/SP del 31/08/2019 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di agosto 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1627	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 544/SP del 31/08/2019 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di agosto 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1628	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 542/SP del 31/08/2019 servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di agosto 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1629		29/10/2019	Liquidazione fattura n. 7_2019 del 28.08.2019 Artisti Associati per concerto Denise King.	4.950,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1630	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. P000585/2019 del 16.08.2019 per fornitura pendrive per il funzionamento del software Primus.	35,99	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1631	RA	29/10/2019	Liquidazione fatture da n. 753 a n. 755 del 28.08.2019 e fattura n. 808 del 31.08.2019 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Agosto 2019.	1.004,71	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1632	RA	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129_19 DEL 30.08.2019, LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 13/120 LUGLIO AGOSTO 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1633	RA	29/10/2019	Liquidazione fatt.n. 66_19 mese di giugno 2019, fatt.n. 78_19 mese di luglio 2019 e fatt.n. 88_19 mese di agosto per manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	6.467,37	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1634		29/10/2019	Liquidazione fattura 2/PA del 03.09.2019 organizzazione dell'evento culturale con il poeta Franco Arminio.	610	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1635		29/10/2019	Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite Assegno di Cura anno 2018/2019 mesi da Ottobre 2018 a Febbraio 2019.	4.863,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1636	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 92_19, del 02.09.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Agosto 2019	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1637	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n.2PA del 11.09.2019, redazione dell'Attestazione Prestazione Energetica di un appartamento di Via Papa Giovanni XXIII.	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1638	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 87_19, del 02.09.2019 per la pulizia dell'Asilo Nido del Comune di Popoli, mese di luglio 2019.	840,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1639	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 89_19 del 02.09.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Agosto 2019	1.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1640	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 90_19 del 02.09.2019, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali mese di Agosto 2019	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1641	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 91_19 del 02.09.2019, attivita di supporto ufficio Tecnico, mese di Agosto 2019	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1642	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 95_19 del 02.09.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Agosto 2019	2.000,01	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1643		29/10/2019	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Agosto 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1644		29/10/2019	Liquidazione fattura n.227/19 del 01/07/2019 pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.05.2019 al 26.06.2019, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni.	1.035,60	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1645		29/10/2019	Liquidazione contributo alla associazione A.S.D. Svolte di Popoli per l'organizzazione della 57 edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli 2019.	6.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1646		29/10/2019	Contributo alla Associazione Popolandia per la notte bianca dei bambini 2019.	4.000,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1647		29/10/2019	Liquidazione saldo finale di un sinistro di lieve entita.	400	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1648	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 33/A/PA/2019 del 07.08.2019.	1.024,80	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1649	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 2019/FE06873/1028 del 04/09/2019 la fornitura di additivi Il quadrimestre 2019.	336,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1650		29/10/2019	Liquidazione premi ai vincitori del concorso Corradino D'Ascanio.	750	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1651		29/10/2019	B=041219871928707235, liquidazione fattura n. 8719287072 del 19.09.2019, reintegro spese postali mese di Luglio 2019.	368,48	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1652		29/10/2019	Liquidazione fattura n.261/19 del 31/07/2019, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.06.2019 al 26.07.2019, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche	845,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1653		29/10/2019	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Mesi Aprile - Maggio 2019.	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1654	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. A10/2019 del 27/08/2019 per la fornitura di cartografia riguardante Popoli e le sue emergenze culturali, naturali e storiche.	650	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1655	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 45 del 5 settembre 2019 per sistemazione pavimento canile.	2.379,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1656		29/10/2019	Svincolo deposito cauzionale per realizzazione di collettore fognario in localita Capo Pescara.	540	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
1657	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 546/SP del 31 agosto 2019 servizio di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati da ignoti su terreni comunali, localita Santo Padre	33.200,00	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1658	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n. 136/19-PA del 31.08.2019 servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati da ignoti, localita Piazza 1 Maggio e nei pressi della confluenza dei fiumi Aterno.	3.952,80	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1659		29/10/2019	Liquidazione contributo per lo svolgimento dell'evento Cecilia, Voce ed Arpa in Riserva, manifestazione del 9 agosto 2019 presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	1.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1660	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n 260/19 del 31/07/2019, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per lausilio tecnico all'ufficio.	1.395,25	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1661	RA	29/10/2019	Liquidazione fattura n.259/19 del 31.07.2019, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.06.2019 al 26.07.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1662		29/10/2019	Liquidazione spese di notificazione verbali di contestazione violazioni Codice delle Strada, anno 2018.	211,52	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1663	RA	29/10/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI AGOSTO 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1664		30/10/2019	Liquidazione SAL Tecnico. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.	78.533,44	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1665		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	28,2	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1666		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	78,7	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1667		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	140	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1668		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1669		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	127,3	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1670		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	48,1	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1671		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	28,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1672		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	290,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1673		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	61	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1674		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	33,3	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1675		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	19	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1676		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	29	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1677		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	21,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1678		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	76,74	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1679		05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	79	177	2	05.02-1.03.01.02.001

1680	05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	50,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1681	05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1682	08/11/2019	Liquidazione Il 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.	232.356,25	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1683	RA 08/11/2019	Liquidazione fattura n. 8/2019 del 04.10.2019, direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, Settembre 2019.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1684	08/11/2019	Liquidazione fattura n. 000450029 dell'11.07.2019, terza annualita del corso di formazione Anticorruzione per il personale dipendente annualita 2019.	445,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1685	08/11/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2019.	31.659,92	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1686	08/11/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019.	453,33	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1687	12/11/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N. 342-344-352/2019	200.755,33	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1688	12/11/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 22/10/2019 (PROVV.N. 338/2019)	3,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1689	12/11/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 360-364-339-345-346-347-355-358-359-361-363/2019	159.940,53	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1690	13/11/2019	Commissione pagobancomat mese di Ottobre 2019.	0,31	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1691	RA 19/11/2019	Liquidazione fattura n. 64/FE del 24.10.2019, prima rata scuolabus anno scolastico 2015/2016	9.000,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1692	19/11/2019	Spese di registrazione e bollo virtuale rifacimento tetto spogliatoio piscina comunale. Rep.n.3058/2019. Provv.n.365/2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1693	19/11/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 31/10/2019 (PROVV.N. 356-357/2019)	1,4	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1694	19/11/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.369/2019.	68.964,52	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1695	19/11/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 366-367-371-372/2019	11.392,64	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1696	19/11/2019	Liquidazione fatture n.V1/1580 e V1/1581 del 11.10.2019,fornitura energia elettrica Ferragosto Popolese 2019. Regol.provv.n. 353-354/2019.	102,02	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1697	RA 19/11/2019	Liquidazione fatture n.V1/1580 e V1/1581 del 11.10.2019,fornitura energia elettrica Ferragosto Popolese 2019.Regol.lva	22,44	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1698	19/11/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica settembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. (332-333-334-335-336/2019)	6.146,43	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1699	RA 19/11/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica settembre 2019 e conguagli vari utenze comunali.Regol.lva	953,78	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1700	RA 19/11/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica settembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.lva	181,11	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1701	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1702	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	4.329,76	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1703	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.211,34	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1704	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	7.807,07	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1705	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	2.155,81	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1706	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1707	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1708	21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1709	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	5.783,82	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1710	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.712,62	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1711	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	5.839,46	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1712	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.611,37	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1713	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	429,53	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1714	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.417,74	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1715	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	151,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1716	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	235,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1717	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	4.685,26	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1718	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.195,61	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1719	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.991,22	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1720	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	530,91	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1721	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	3.820,33	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1722	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1.015,68	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1723	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	3.305,03	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1724	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	384,89	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1725	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1726	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1.207,09	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1727	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	6.624,61	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1728	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	153,31	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1729	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	80,97	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1730	21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1731	21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1732	25/11/2019	CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA LUGLIO 2019	1.675,80	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1733	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	8,2	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1734	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	183,02	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1735	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	46	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1736	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1737	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1738	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	15,76	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1739	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	4,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1740	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	8	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1741	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	40,95	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1742	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	125,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1743	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1744	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1745	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1746	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	110,45	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1747	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	129,95	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1748	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	108,84	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1749	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	74,7	303	2	09.05-1.03.01.02.999

1750	27/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1751	28/11/2019	SALDO IRAP ANNO 2018.	2.348,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1752	28/11/2019	VERSAMENTO I RATA DI ACCONTO IRAP ANNO 2019	2.703,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1753	28/11/2019	VERSAMENTO II RATA DI ACCONTO IRAP ANNO 2019	3.892,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1754	28/11/2019	VERSAMENTO SALDO IRES ANNO 2018	4.210,00	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1755 RA	03/12/2019	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di luglio 2019.	368,68	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1756 RA	03/12/2019	Liquidazione della fattura n. 12E/2019 del 7 novembre 2019 lavori di sostituzione della pavimentazione scuole dell'infanzia Via Tiburtina Valeria (Acconto)	10.000,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001
1757 RA	03/12/2019	Liquidazione della fattura n. 12E/2019 del 7 novembre 2019 lavori di sostituzione della pavimentazione scuole dell'infanzia Via Tiburtina Valeria (Saldo).	15.000,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1758	03/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di settembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1759	03/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di settembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1760	03/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Ottobre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1761	03/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Ottobre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1762 RA	03/12/2019	Liquidazione fattura n. 9/2019 del 05.11.2019, direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, Ottobre 2019.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1763	03/12/2019	Rinnovo delle licenze fiscali desercizio UTF per le Centrali Idroelettriche del 1 e 3 Salto San Callisto, annualita 2020.	92,96	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1764	03/12/2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019.	419,75	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1765	03/12/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI DEL 15/11/2019 (PROVV.N. 370/2019).	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1766	03/12/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 27/11/2019 (PROVV.N. 386/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1767	03/12/2019	Commissioni POS del 20.11.2019. (Provv.n. 375/2019)	0,89	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1768	03/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.373-383-385/2019.	13.394,23	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1769	03/12/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.N. 374-376-387/2019.	31.881,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1770	03/12/2019	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica ottobre 2019 e conguagli vari utenze comunali.	436,05	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1771 RA	03/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica ottobre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	43,61	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1772	03/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica ottobre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 377-379/2019.	5.036,73	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1773 RA	03/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica ottobre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	921,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1774	04/12/2019	Liquidazione della fattura n. 30043805 del 30 settembre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2019. Provv.n. 368/2019	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1775	04/12/2019	Liquidazione della fattura n. 30043805 del 30 settembre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2019. Provv.n. 368/2019.	705,02	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1776 RA	04/12/2019	Liquidazione della fattura n. 30043805 del 30 settembre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2019.Regol.Iva	155,1	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1777	04/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.380/2019.	2.573,40	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1778	04/12/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.N.391-392-393-395/2019	825.129,52	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1779	06/12/2019	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2019.	1.157,33	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1780	06/12/2019	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2019	818,18	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1781	06/12/2019	Liquidazione del IV SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113-2015. Aggregato n 41. Procuratore Speciale ing. Luca Cafarelli. CUP E7718000010001. Prot. Norm. PE-POP-E-13365.	147.785,87	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1782	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 9PA del 01.10.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Periodo Agosto e Settembre 2019.	703,8	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1783 RA	10/12/2019	Liquidazione fatture TIM Spa di Milano, canone per acquisto n.2 schede telefoniche M2M convenzione Consip Telefonia 7.	51,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1784	10/12/2019	Liquidazione di spesa per assistenza economica relativa alle situazioni di disagio estremo, emergenza abitativa continuativa periodo luglio - settembre 2019.	1.500,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1785	10/12/2019	Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019.	148,8	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1786 RA	10/12/2019	Liquidazione Fattura 96_19 del 03.10.2019, manutenzione ordinaria Riserva Sorgenti del Pescara mese di Settembre 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1787 RA	10/12/2019	Liquidazione fatture da n. 855 a n. 858 del 25.09.2019, e fatture da n. 910 a n. 912 del 30.09.2019 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Settembre 2019.	2.065,83	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1788 RA	10/12/2019	Liquidazione della fattura n. 139/PA del 19/09/2019 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di agosto 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1789 RA	10/12/2019	Liquidazione fatture n.141 del 24/09/2019 e n.146 del 02/10/2019 prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo aprile - settembre 2019.	2.460,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1790 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 617/SP del 30 settembre 2019, servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di Settembre 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1791 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 616/SP del 30 settembre 2019 , servizio di manutenzione del verde attrezzato e di risulta effettuato durante il mese di settembre 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1792	10/12/2019	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa continuativa, periodo luglio - settembre 2019.	750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1793 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 615/SP del 30 settembre 2019, servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di settembre 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1794	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 07 del 05.09.2019 rilegatura delle delibere e delle determinazioni anni 2016-2017	702	13	8	01.02-1.03.02.13.004
1795 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 100_19, del 03.10.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido, mese di Settembre 2019.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1796 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 98_19 del 03.10.2019, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di Settembre 2019.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1797 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 104_19 del 03.10.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Settembre 2019 - CIG ZF32909A63.	1.999,98	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1798 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 3/19 del 10.09.2019, fornitura di abbigliamento sportivo personalizzato, alla ditta Esseasport di Tagliaferri R. Ferragosto 2019.	1.500,60	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1799 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n.A20020191000034177 del 30.09.2019, servizio di noleggio fotocopiatrici III trimestre 2019,CIG Z921D9D8B5.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1800	10/12/2019	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Settembre 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1801	10/12/2019	Contributo concesso per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, IV TRIMESTRE 2019.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1802 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 99_19 del 03.10.2019, attivita di supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di Settembre 2019.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1803 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 97_19 del 03.10.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Settembre 2019.	1.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1804 RA	10/12/2019	Liquidazione della fattura n. 614/SP del 30/09/2019 esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di settembre 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1805 RA	10/12/2019	Liquidazione fatture n. 19Y00007 del 15.07.2019 e n. 19Y00011 del 30.09.2019, manutenzione ordinaria montacarichi della cucina centralizzata Scolastica. Periodo II e III trimestre 2019.	197,64	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1806	10/12/2019	B= 047619871931423822 Liquidazione fattura n. 8719314238 del 17.10.2019, reintegro spese postali mese di Agosto 2019	382,4	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1807 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 5 del 06.09.2019 costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di LAquila il Comune di Popoli e la SOGET SpA .	676	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1808	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 1A del 11.07.2019, per attivita di intermediazione immobiliare supporto emergenza abitativa continuativa Pronto Intervento Sociale. CIG - ZE12A33784	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1809 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 1619036158 del 21.10.2019, per le manifestazioni avvenute nella riapertura del Teatro Comunale.	37,82	179	5	05.02-1.03.02.02.005
1810 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 62/FE del 15.10.2019, per trasporto anziani al soggiorno estivo 2019 - CIG Z2B297D77E.	1.599,99	340	1	12.03-1.03.02.15.999
1811 RA	10/12/2019	Liquidazione di spesa per prestazione occasionale per servizio di ausilio per traduzione in LIS, prove desame del 25 e 26 ottobre 2019, concorso per disabili, cat. B1.	340	58	1	01.07-1.03.02.19.001
1812 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 2/19 del 02.01.2019 per animazione e spettacolo per bambini. CIG Z0F2A60A63.	220	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1813 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 42/F-SUL del 24.09.2019, soggiorno estivo 2019.	9.448,00	340	1	12.03-1.03.02.15.999
1814 RA	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 2040/190021561 del 31.08.2019, servizio riordino posizioni assicurative all'INPS - CIG Z462862333.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1815 RA	10/12/2019	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI SETTEMBRE 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1816	10/12/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.N.398-400/2019	191.077,27	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1817	10/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.397/2019	780.777,09	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1818	10/12/2019	commissioni pagobancomat. Provv.n. 396/05.12.2019.	0,33	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1819	10/12/2019	Commissione transato pos. Provv.n. 399/09.12.2019.	1,26	22	2	01.03-1.03.02.17.002

1820		10/12/2019	Spese di registrazione e bollo virtuale per lavori completamento cortile scolastico G.Paolini. Repertorio n.3059/2019 (Cam costruzioni) Provv.n. 394/2019	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1821	RA	12/12/2019	Liquidazione fatt.n. 79 del 07.11.2019 per l'esecuzione dei saggi di scavi in fondazione presso Palazzo Villa ai fini delle analisi archeologiche.	6.050,00	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1822	RA	12/12/2019	Liquidazione della fattura n.167 del 08.11.2019 per l'esecuzione di indagini strutturali, saggi su sezione muraria ed indagini endoscopiche in muratura presso Palazzo Villa.	1.961,76	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1823	RA	12/12/2019	Liquidazione della Fattura n. 4 del 13.11.2019 per assistenza archeologica ai saggi di scavi in fondazione presso Palazzo Villa, facenti parte del Progetto Definitivo. Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16.	2.600,00	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1824	RA	12/12/2019	Liquidazione fattura n. 05 del 20.11.2019 per la redazione delle Schede Tecniche di Restauro ed il Computo metrico relativo agli interventi sugli apparati decorativi presso Palazzo Villa.	2.440,00	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1825		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1826		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
1827		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	456,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
1828		13/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
1829		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	8.259,20	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1830		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.598,52	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1831		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.194,77	11	5	01.02-1.01.01.01.004
1832		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	15.032,84	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1833		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	4.145,79	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1834		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1835		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	312,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1836		13/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	80,86	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1837		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	11.270,42	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1838		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	3.334,94	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1839		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	9.411,78	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1840		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.625,89	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1841		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	528,78	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1842		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.696,07	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1843		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	241,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1844		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1845		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	823,02	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1846		13/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. CO.CO.CO SISMA 2009 MESE DI: DICEMBRE 19	35,5	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1847		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	8.885,91	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1848		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.303,93	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1849		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	165	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1850		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	693,23	302	3	09.05-1.01.01.01.003
1851		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	7.516,55	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1852		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.207,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1853		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	863,79	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1854		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	6.011,65	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1855		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	686,95	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1856		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	384,4	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1857		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1.500,50	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1858		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	16.665,52	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1859		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	136,61	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1860		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	80,97	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1861		13/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1862		13/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1863		13/12/2019	Capitolo 4856 - Capo X:annualita 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020.	1.812,01	997	0	50.02-4.03.01.01.001
1864		13/12/2019	Capitolo 4856 - Capo X:annualita 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020.	4.065,54	997	0	50.02-4.03.01.01.001
1865		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.878,05	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1866		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.206,06	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1867		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.063,26	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1868		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.741,92	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1869		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.627,75	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1870		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	44.322,61	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1871		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	16.960,50	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1872		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	886,01	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1873		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	992,21	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1874		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.977,87	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1875		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	98.981,13	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1876		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.996,07	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1877		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.863,67	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1878		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.413,02	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1879		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	32.581,12	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1880		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.215,14	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1881		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.740,48	136	0	04.02-1.07.05.04.999
1882		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.161,80	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1883		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	33.965,48	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1884		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.638,84	199	0	06.01-1.07.05.04.999
1885		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.541,43	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1886		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.229,62	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1887		13/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	10.232,91	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1888		13/12/2019	SPESE COMMISSIONE INCASSO RATA MUTUI BANCA POPOLARE DI BARI (CARIFE) II SEMETRE 2019.	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1889		13/12/2019	110 GC 000006304 Anticip. Liquidita 30.12.2019	261.445,47	601	0	50.02-4.02.02.01.999

1890	13/12/2019	110 GC 000006304 Anticip. Liquidita 30.12.2019	1.291,11	18	0	01.03-1.07.04.04.003
1891	16/12/2019	INDENNITA DI PREMIO TFS L.336/70 EX DIP.ANTONUCCI SALVATORE E DE LUCA ELISABETTA: 23A RATA SC.20.12.2019 (DI 24)	462,59	16	3	01.02-1.04.01.03.001
1892	16/12/2019	versamento ritenuta fiscale per prestazione occasionale Sig.ra Senatore Emiliana.	68	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1893	17/12/2019	contributo barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2015.	1.775,36	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
1894	17/12/2019	Contributi barriere architettoniche L.R. 37/2013 annualita 2016.	2.084,93	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
1895	17/12/2019	Contributi barriere architettoniche L.R. 37/2013 annualita 2016.	1.506,00	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
1896	17/12/2019	Liquidazione III 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-B-14661.	63.397,90	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1897 RA	17/12/2019	Liquidazione fat. n. FPA 10/19 del 08.12.2019, direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, Novembre 2019	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1898 RA	17/12/2019	Liquidazione fattura n. 1 del 30.11.2019 per la redazione del Progetto Definitivo Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16.	10.459,83	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1899 RA	17/12/2019	Liquidazione della fattura n. 8 del 02.12.2019 per la redazione del Progetto Definitivo Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16.	12.760,99	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1900 RA	17/12/2019	Liquidazione Fattura 105_19 del 04.11.2019, Servizi Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese di ottobre 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1901 RA	17/12/2019	Liquidazione della Fattura n 3_19 del 08/11/2019 manifestazione Gara del Ciclotappo.	610	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1902 RA	17/12/2019	Liquidazione Fattura 19PAMS0002021 .rinnovo hosting e sito Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	93,94	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1903	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	25	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1904	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1905	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1906	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	169,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1907	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	74,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1908	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	3,28	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1909	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	52,1	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1910	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	28	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1911	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	200	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1912	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	68	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1913	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1914	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	97,6	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1915	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	40	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1916	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1917	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1918	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	292,8	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1919	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	45	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1920	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	47,55	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1921	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	88	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1922	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1923	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1924	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	24,14	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1925	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	14,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1926	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	181,5	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1927	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	79,2	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1928	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	100	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1929	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	81	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1930	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	23,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1931	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	140	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1932	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	14,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1933	17/12/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	49,9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1934	17/12/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N.402-406/2019	157.586,33	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1935	17/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.401-403-404/2019.	120.327,02	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1936	17/12/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI DEL 17/12/2019 (PROVV.N. 407/2019).	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1937	17/12/2019	Liq. fat. n. 30177578 del 31 ottobre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2019. Pro.v.n. 405/2019	459,36	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1938 RA	17/12/2019	Liq. fat. n. 30177578 del 31 ottobre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2019.REGOL.IVA	101,06	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1939 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 15/19 del 27.09.2019 per la fornitura di manifesti necrologici.	48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1940 RA	18/12/2019	Liquidazione della fattura n. 2040/190019679 del 30 luglio 2019 per il servizio di una piattaforma telematica per il Comune di Popoli (PE) e per la Centrale Unica di Committenza.	2.928,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1941 RA	18/12/2019	Liquidazione della fattura n. 159/PA del 04/11/2019 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di settembre 2019.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1942 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n.302/19 del 30.09.2019,relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.07.2019 al 26.09.2019.	2.357,04	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1943 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 162_19 del 31.10.2019,la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 14/120, Settembre/Ottobre 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1944 RA	18/12/2019	liquidazione fatture da n. 976 a n. 978 del 28 ottobre 2019, e fattura n. 1037 del 31 ottobre 2019 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Ottobre 2019.	1.002,83	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1945 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 491/E del 18.10.2019 per la fornitura di n. 2 monitor per lufficio Tecnico e quello di Segreteria	217,16	723	2	10.05-2.02.01.09.012
1946 RA	18/12/2019	Liquidazione fatt.n. 2_19 del 10.10.2019, I semestre 2019, per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.n.81/2008.	2.635,20	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1947 RA	18/12/2019	Saldo fatt.n.1_19 del 10.10.2019 per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.n.81/2008. anno 2018.	950,4	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1948 RA	18/12/2019	Acconto fatt.n. 1_19 del 10.10.2019 per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.n.81/2008. (anno 2018)	4.320,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1949 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 3_19 del 10.10.2019 saldo annualit 2017 per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.n.81/2008.	950,4	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1950 RA	18/12/2019	Liquidazione fatture n.2900000024 e n.2900000025 del 10.06.2018, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2017/2018.	21.073,24	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1951	18/12/2019	Liquidazione per quota erroneamente trattenuta dall imponibile delle fatture n. 2900000013/2016 e n. 2900000008/2017, canoni anni 2016-2017 per attraversamento A/25 riserva naturale.	248,67	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1952 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 41E del 24.10.2019, per la costituzione dnanzi al Giudice di Pace di Pescara / signore Cipriani e Aragon.	636,18	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1953 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 119000145/2019 del 02.11.2019, per somministrazioni pasti, Gemellaggio 2019.	2.800,00	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1954 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 67/FE del 04.11.2019, per laccoglienza della delegazione del Comune francese di Jarny. Trasporto delegazione.	1.700,00	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1955	18/12/2019	Liquidazione contributo per la realizzazione degli omaggi donati alla delegazione francese.	400	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1956 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n.331/19 del 31/10/2019, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semafo-riche,periodo dal 27.09.2019 al 26.10.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1957 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 107_19 del 04.11.2019, ufficio Affari Generali, mese di Ottobre 2019	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1958 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 108_19 del 04.11.2019,ufficio Tecnico, mese di Ottobre 2019	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1959 RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 106_19 del 04.11.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Ottobre 2019.	1.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999

1960	RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 877/PS del 10.08.2019 attivita socio-educative svolte presso lasilo nido comunale mese di Luglio 2019.	10.497,38	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1961	RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 1109/PS del 14.10.2019 attivita socio-educative svolte presso lasilo nido comunale mese di Settembre 2019.	13.996,50	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1962	RA	18/12/2019	Liquidazione fatture n. 54/FE del 07.10.2019 e n. 66/FE del 04.11.2019 per il servizio scuolabus svolto nel periodo settembre - ottobre 2019.	18.580,90	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1963	RA	18/12/2019	Liquidazione fatture n. 28/PA e n. 29/PA del 07.10.2019,gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Settembre 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1964	RA	18/12/2019	Liquidazione fattura n. 27/PA del 07/10/2019 e n. 31/PA del 07/11/2019,attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il periodo agosto - settembre 2019.	1.873,92	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1965		18/12/2019	Pagamento rateale dell ordinanza n. 259/SCA del 27/11/2014, rata 1 di 30.	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1966		18/12/2019	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa continuativa, assistenza economica relativa a situazione di disagio estremo del nucleo familiare Pronto Intervento Sociale	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1967		18/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Novembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1968		18/12/2019	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Novembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1969		19/12/2019	CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA SETTEMBRE 2019	171,49	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1970	RA	19/12/2019	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di settembre 2019.	37,73	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1971		19/12/2019	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di ottobre 2019.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1972		19/12/2019	Spesa di giudizio dovute dallAmministrazione quale soccombente nella causa civile 310/2018 e 311/2018 contro la Societa Tenaglia S.r.l.	15.230,32	78	0	01.11-1.10.05.04.001
1973		31/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.409-411-424-413-427/2019	287.299,97	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1974		31/12/2019	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 24/12/2019 (PROVV.N. 422/2019)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1975		31/12/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 412-421-423/2019	162.909,48	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1976		31/12/2019	CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA OTTOBRE 2019	219,74	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1977	RA	31/12/2019	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019.	48,34	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1978		31/12/2019	Spese di registrazione atto di compravendita alloggio Sig.ra Caruso E.: imposta di registro, catastale e ipotecaria.Rep.n. 3060/2019 Provv.n.414/2019	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1979		31/12/2019	Rimborso spese commissioni mutuo II semestre 2019 Unicredit	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1980		31/12/2019	Rimborso spese commissioni mutuo II semestre 2019 Cassa depositi e prestiti	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1981		31/12/2019	Rimborso spese commissioni anticipazione di liquidita 2019 Cassa depositi e prestiti	3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1982		31/12/2019	imposta di bollo contratto CC tesoreria anno 2019.	16	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1983		31/12/2019	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.437/2019	184.714,85	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1984		31/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica novembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F.	6.919,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1985	RA	31/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica novembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol. IVA	43,74	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1986	RA	31/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica novembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	797,37	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1987	RA	31/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica novembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Reg.Iva	170,3	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1988	RA	31/12/2019	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica novembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Rego.IVA	254,01	67	4	01.11-1.03.02.05.004