

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
385		01/04/2020	Liquidazione fattura n. 29049404 del 31 gennaio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Gennaio 2020. Provv.n.94/2020	81,65	95	3	03.01-1.03.01.02.002
386		01/04/2020	Liquidazione fattura n. 29049404 del 31 gennaio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Gennaio 2020. Provv.n.94/2020	508,65	231	1	10.05-1.03.01.02.002
387	RA	01/04/2020	Liquidazione fattura n. 29049404 del 31 gennaio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Gennaio 2020. Regol. IVA	17,97	95	3	03.01-1.03.01.02.002
388	RA	01/04/2020	Liquidazione fattura n. 29049404 del 31 gennaio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Gennaio 2020. Regol.IVA	111,9	231	1	10.05-1.03.01.02.002
389		01/04/2020	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica febbraio 2020 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 100-101-102/2020	5.169,61	67	4	01.11-1.03.02.05.004
390	RA	01/04/2020	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica febbraio 2020 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	904,87	67	4	01.11-1.03.02.05.004
391	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20 del 4 febbraio 2020 per l'acquisto abbigliamento da lavoro estivo.	973,56	231	3	10.05-1.03.01.02.004
392	RA	02/04/2020	Liquidazione fatture n. 3/PA e n. 4/PA del 24.01.2020, attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il periodo Ottobre - Dicembre 2019.	2.248,70	349	0	12.09-1.03.02.15.999
393	RA	02/04/2020	Acconto fatt n. 94 del 30 dicembre 2019 fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori e revisione di n. 1 condizionatore esistente presso lasilo nido comunale.	3.714,00	313	3	12.01-1.03.02.99.999
394	RA	02/04/2020	Saldo fatt n. 94 del 30 dicembre 2019 fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori e revisione di n. 1 condizionatore esistente presso lasilo nido comunale.	4.155,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
395	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 156 del 18 ottobre 2019 indagini strutturali a supporto di verifiche dell immobile ospitante la sede locale della Guardia di Finanza di Popoli (PE).	7.948,95	755	4	09.01-2.02.01.09.014
396		02/04/2020	bolli scuolabus targati BL348GJ, PE344907, DX681RK, anno 2020.	1.068,76	35	2	01.04-1.02.01.99.999
397	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 41 del 21.01.2020, per la riparazione del veicolo IVECO 65C18 targato DX681RK.	697,78	159	2	04.06-1.03.02.09.001
398	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20 del 02.02.2020, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Gennaio 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
399	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 4/FE del 03.02.2020, servizio trasporto Sociale svolto nel mese di Gennaio 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
400	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 5/FE del 03.02.2020, servizio scuolabus sostitutivo svolto nel mese di gennaio 2020.	3.630,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
401	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 3/FE del 01.02.2020, servizio scuolabus svolto nel mese di Gennaio 2020. CIG ZCD2BCB11B.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
402	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20 del 02.02.2020, attività supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di gennaio 2020 - CIG ZBE2BA2EC7.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
403		02/04/2020	Liquidazione contributo alla Associazione Popolandia per la festa dei bambini, Natale 2019.	650	340	5	12.01-1.03.02.99.999
404		02/04/2020	Liquidazione borsa lavoro presso ufficio tecnico comunale borsista M.S. periodo ottobre-dicembre 2019.	1.200,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
405	RA	02/04/2020	Liquidazione fatt. n. FATTPA 20/20 del 10.02.2020, gestione degli Uffici Amministrativi, Bibliomediateca e pulizie Asilo Nido Comunale mese di Gennaio 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
406	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA14/20 del 02.02.2020, supporto amministrativo presso Ufficio Tecnico mese di Gennaio 2020. CIG-Z4B2BA2F28.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
407	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 19/20 del 04.02.2020, attività supporto amministrativo, presso ufficio Tecnico, mese di gennaio 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
408		02/04/2020	Liquidazione fattura n. 1_2020 del 07.02.2020, fornitura dell'impianto di amplificazione necessaria per lo svolgimento della "Giornata Birdwatching" del 26.01.2020	700	306	0	09.02-1.03.02.09.008
409		02/04/2020	Liquidazione archivio comunale, mese di Gennaio 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
410		02/04/2020	Liquidazione fattura n. 2PA del 11.02.2020, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo periodo Gennaio 2020.	398,82	6	1	01.01-1.04.03.99.999
411		02/04/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di gennaio 2020.	416,66	175	1	05.02-1.01.01.01.006
412		02/04/2020	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di gennaio 2020.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
413	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 201/PS del 10.02.2020, attività socia-educative svolte presso l'Asilo Nido Comunale, mese di gennaio 2020.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
414	RA	02/04/2020	Liquidazione fattura n. 717/27 del 31.01.2020 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	517,92	67	5	01.11-1.01.01.02.002
415	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 2040/200002752 del 06.02.2020 servizio riordino posizioni assicurative all'INPS - CIG Z462862333.	512,4	22	1	01.03-1.03.02.19.001
416	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 2040/200002639 del 31.01.2020 servizio riordino posizioni assicurative all'INPS - CIG Z5929DE05D.	683,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
417	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. PA13 del 03.02.2020, per il servizio mensa asilo nido comunale. Mese di Gennaio 2020.	1.127,70	313	2	12.01-1.03.02.15.006
418	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. PA12 del 03.02.2020, servizio mensa scolastica mese di Gennaio 2020.	7.578,90	159	3	04.06-1.03.02.15.006
419	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 1/2020, fornitura di manifesti necrologici.	48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
420	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 410/19 del 31/12/2019, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico all'ufficio Vigilanza periodo 27.10.2019 al 26.12.2019.	2.743,48	14	3	01.10-1.03.02.07.008
421		03/04/2020	Liquidazione fattura n.411/19 del 31/12/2019, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.10.2019 al 26.12.2019, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche Photored.	1.662,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
422		03/04/2020	B=012420872002005321, liquidazione fattura n. 8720020053 del 17.02.2020, reintegro spese postali mese di Dicembre 2020 - CIG ZD7289B4DC.	689,67	13	6	01.02-1.03.02.16.002
423		03/04/2020	Liquidazione archivio comunale, mese di Febbraio 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
424	RA	03/04/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di dicembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZC12974D7A	1.068,09	13	4	01.02-1.03.02.05.006
425	RA	03/04/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di dicembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZC12974D7A	2.911,07	141	1	04.02-1.03.02.05.006
426	RA	03/04/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di dicembre 2019 per il riscaldamento del cinema teatro, polizia municipale e scuola materna	1.971,73	179	6	05.02-1.03.02.05.006
427	RA	03/04/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di dicembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZC12974D7A	7.678,45	132	2	04.02-1.03.02.05.006
428	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 02256/S del 24.02.2020, per la fornitura della cartella elettorale, Referendum Costituzionale del 29.03.2020. CIG - Z492BFC51A.	170,8	57	2	01.07-1.03.01.02.010
429	RA	03/04/2020	Liquidazione Fattura n. 591 del 18/12/2019, fornitura materiale lapideo.	2.196,00	348	0	12.09-1.03.01.02.999
430	RA	03/04/2020	Liquidazione fattura n. 7/PA del 06.02.2020, attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di Gennaio 2020.	843,26	349	0	12.09-1.03.02.15.999
431	RA	03/04/2020	Liquidazione fatture n. 5/PA e 6/PA del 06.02.2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Gennaio 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
432		03/04/2020	Liquidazione compartecipazione in favore della A.S.D. Acquarius di Popoli, utilizzo della palestra da parte degli studenti per l'anno scolastico 2019/2020.	500	198	2	06.01-1.04.04.01.001
433	RA	03/04/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI FEBBRAIO 2020.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
434		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	85,4	3	1	01.01-1.03.01.02.009
435		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	82,7	12	1	01.02-1.03.01.02.006
436		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	1	01.02-1.03.01.02.006
437		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
438		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	108,25	12	3	01.02-1.03.01.02.001
439		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	5,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002
440		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	4,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
441		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	90	21	1	01.03-1.03.01.02.001
442		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	69,6	21	1	01.03-1.03.01.02.001
443		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	27	35	2	01.04-1.02.01.99.999
444		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	55,95	39	0	01.05-1.03.01.02.999
445		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	0	01.05-1.03.02.09.008
446		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	11,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
447		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	3,73	95	1	03.01-1.03.01.02.999
448		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	131	0	04.02-1.03.01.02.999
449		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	101,8	177	2	05.02-1.03.01.02.001
450		06/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	41,85	303	2	09.05-1.03.01.02.999
451		06/04/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2020.	59.918,94	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
452		06/04/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2020	2.429,17	35	1	01.04-1.10.03.01.001
453		06/04/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MARZO 2020	597,86	999	2	99.01-7.01.03.01.001
454		06/04/2020	RITENUTA FISCALE SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019.	55,32	999	1	99.01-7.01.02.01.001
455		06/04/2020	VERSAMENTO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019.	23,51	71	0	01.11-1.02.01.01.001
456	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale presso cinema teatro comunale del 15.12.2019.	500	179	5	05.02-1.03.02.02.005
457	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale cinema teatro comunale del 06.01.2020.	400	179	5	05.02-1.03.02.02.005
458	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale cinema teatro comunale del 14.12.2019.	605	179	5	05.02-1.03.02.02.005
459	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale cinema teatro comunale del 22.12.2019.	275	179	5	05.02-1.03.02.02.005
460	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale cinema teatro comunale del 28.12.2019.	330	179	5	05.02-1.03.02.02.005
461	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale cinema teatro comunale del 04.01.2020.	1.874,00	179	5	05.02-1.03.02.02.005
462	RA	07/04/2020	Liquidazione compenso per prestazione occasionale cinema teatro comunale del 22.12.2019.	275	179	5	05.02-1.03.02.02.005
463		07/04/2020	Liquidazione fattura n. 1 del 24.01.2020, Festival della Città presso il Teatro Comunale.	825	179	5	05.02-1.03.02.02.005
464		07/04/2020	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 6	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
465		08/04/2020	Commissione pos carte del 03.04.2020. Provv.n. 118/2020	1,76	22	2	01.03-1.03.02.17.002
466		08/04/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.119/2020.	87.848,12	1005	0	99.01-7.01.99.06.001

467	08/04/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 115-116-117-120-121/2020	721.059,08	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
468	09/04/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 (III SALTO)	747,85	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
469	09/04/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 (III SALTO)	27,52	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
470	09/04/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 (III SALTO)	16,81	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
471	09/04/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 (III SALTO)	11,76	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
472	09/04/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 (III SALTO)	7,34	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
473 RA	09/04/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2020. (III salto)	164,53	466	3	17.01-1.03.02.09.008
474 RA	09/04/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2020. (III salto).	6,05	466	3	17.01-1.03.02.09.008
475 RA	09/04/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2020. (III salto)	3,7	466	3	17.01-1.03.02.09.008
476 RA	09/04/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2020. (III salto)	2,59	466	3	17.01-1.03.02.09.008
477 RA	09/04/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2020. (III salto)	1,61	466	3	17.01-1.03.02.09.008
478	09/04/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.14 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020.	235,06	59	2	01.07-1.04.01.01.001
479	09/04/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 122/2020	30.453,24	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
480 RA	16/04/2020	Liquidazione Fattura 21_20 del 2 Marzo 2020 Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, Febbraio 2020	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
481	16/04/2020	Liquidazione SAL Tecnico. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2017. Aggregato n 23 - Procuratore Speciale Dott.ssa Rita DAlfonso. CUP E71G19000150001 Prot. Norm. PE-POP-E-12489.	73.830,12	806	3	11.02-2.02.01.09.001
482	16/04/2020	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita DAlfonso. CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.	97.818,32	806	3	11.02-2.02.01.09.001
483	17/04/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di febbraio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
484	17/04/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di febbraio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
485 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n.02PA del 30 dicembre 2019, redazione studio di fattibilita tecnico ed economica, lavori di manutenzione straordinaria del Centro sportivo polivalente "Don Bosco" di Popoli.	5.096,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
486 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 67 del 3 aprile 2020 lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione e la riparazione di alcuni componenti a servizio degli immobili di proprieta comunali	4.708,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
487 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 2E/2020 del 1 aprile 2020 saldo dei lavori di sostituzione della pavimentazione all'interno della Scuola dell'Infanzia sita a Popoli in via Tiburtina	18.800,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
488 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n.14 del 02.04.2020, lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di alcuni immobili di proprieta del Comune di Popoli siti in Via Costantini, in Via Aldo Moro e negli spogliatoi degli impianti sportivi.	8.250,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
489	17/04/2020	Rimborso spese commissioni pagobancomat. Provv. n.125/2020	1,33	22	2	01.03-1.03.02.17.002
490	17/04/2020	Rimborso spese commissioni Rid Eni spa del 14.04.2020. Provv.n. 129/2020	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
491	17/04/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV. N.127/2020	107.878,66	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
492	17/04/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 123-124-128/2020	21.705,03	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
493	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 29180154 del 29 febbraio 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Febbraio 2020. Provv.n. 126/2020	467,3	231	1	10.05-1.03.01.02.002
494	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 29180154 del 29 febbraio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Febbraio 2020 Provv.n.126/2020	84,51	95	3	03.01-1.03.01.02.002
495 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 29180154 del 29 febbraio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Febbraio 2020. Rego.Iva	18,59	95	3	03.01-1.03.01.02.002
496 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 29180154 del 29 febbraio 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Febbraio 2020. Rego.Iva	102,81	231	1	10.05-1.03.01.02.002
497 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n. 60/D del 2 aprile 2020 fornitura di irrigatori e centraline a batteria per i campi di calcio in erba.	908	755	4	09.01-2.02.01.09.014
498 RA	17/04/2020	Liquidazione fattura n.7 del 10 aprile 2020, lavori di manutenzione straordinaria per opere idriche ed edili per lo spostamento all'esterno di un contatore dell'acqua presso un alloggio ERP in via Costantini nel Comune	1.287,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
499	20/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	930,76	613	17	04.02-2.02.01.09.003
500	20/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	221,53	613	17	04.02-2.02.01.09.003
501	20/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	79,12	613	17	04.02-2.02.01.09.003
502	20/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	2.292,75	723	4	10.05-2.02.01.09.012
503	20/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	545,67	723	4	10.05-2.02.01.09.012
504	20/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	194,88	723	4	10.05-2.02.01.09.012
505	20/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	296,56	998	1	99.01-7.01.02.02.001
506	20/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	776,48	999	1	99.01-7.01.02.01.001
507 RA	20/04/2020	Saldo fatt. n. 1 del 18 marzo 2020 progettazione definitiva, direzione lavori, rifacimento centrale 1 Salto San Callisto.	5.000,00	983	3	17.01-2.02.01.09.004
508 RA	20/04/2020	Acconto fatt. n. 1 del 18 marzo 2020 per progettazione definitiva, direzione lavori, rifacimento centrale 1 Salto San Callisto.	7.053,60	983	3	17.01-2.02.01.09.004
509 RA	20/04/2020	Lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1 Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3 salto.	36.197,92	983	3	17.01-2.02.01.09.004
510 RA	20/04/2020	Liquidazione fattura n. 18/001 del 24 febbraio 2020, fornitura panchine da posizionare nella piazza antistante il complesso scolastico G. Paolini	4.477,00	723	5	10.05-2.02.01.09.012
511 RA	20/04/2020	Lavori di lavori di rifacimento centrale 3 Salto San Callisto affidati alla ditta Ergonbluenergy srl. Liquidazione lavori in economia Fattura n. 53/00 dell'8 agosto 2019.	6.600,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
512	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
513	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	4.633,33	11	1	01.02-1.01.01.01.002
514	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	2.082,92	11	2	01.02-1.01.02.01.001
515	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	3.276,60	11	5	01.02-1.01.01.01.004
516	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	7.803,54	20	1	01.03-1.01.01.01.002
517	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	2.169,54	20	2	01.03-1.01.02.01.001
518	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	27,67	20	3	01.03-1.01.01.01.003
519	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
520	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
521	21/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
522	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	3.367,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
523	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	1.088,23	47	2	01.06-1.01.02.01.001
524	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	6.067,13	56	1	01.07-1.01.01.01.002
525	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	1.719,88	56	2	01.07-1.01.02.01.001
526	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	163,85	56	3	01.07-1.01.01.01.003
527	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	658,8	56	4	01.07-1.01.01.01.003
528	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	156,79	56	5	01.07-1.01.02.01.001
529	21/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	56	56	6	01.07-1.02.01.01.001
530	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	813,04	65	2	01.11-1.01.02.01.001
531	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	2.093,59	65	3	01.11-1.01.01.01.004
532	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	475,17	65	3	01.11-1.01.01.01.004
533	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	286,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
534	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	120	65	3	01.11-1.01.01.01.004
535	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	84,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
536	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	302,75	65	3	01.11-1.01.01.01.004
537	21/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	3.274,76	71	0	01.11-1.02.01.01.001
538	21/04/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	25,73	71	0	01.11-1.02.01.01.001
539	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
540	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	1.244,97	94	2	03.01-1.01.02.01.001
541	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	206,76	94	3	03.01-1.01.01.01.003
542	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
543	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	535,15	464	2	17.01-1.01.02.01.001
544	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	202,71	464	3	17.01-1.01.01.01.003
545	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	3.326,52	998	1	99.01-7.01.02.02.001
546	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
547	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
548	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	1.453,98	999	1	99.01-7.01.02.01.001
549	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	7.224,22	999	1	99.01-7.01.02.01.001

550	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
551	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	68,2	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
552	21/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
553	21/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
554	23/04/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.5 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2020 E N. 8 C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2020 VERSATE TRAMITE POS.	218,27	59	2	01.07-1.04.01.01.001
555	23/04/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2019 E N. 2 C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019 VERSATE TRAMITE POS.	83,95	59	2	01.07-1.04.01.01.001
556 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 22/20 del 02.03.2020, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di febbraio 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
557 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 24/20 del 02.03.2020, attività supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di febbraio 2020.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
558 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 25/20 del 02.03.2020, per supporto amministrativo presso Ufficio Tecnico, mese di Febbraio 2020.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
559 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 23/20 del 02.03.2020, attività di supporto amministrativo presso Ufficio Tecnico, mese di febbraio 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
560 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura PA15 del 29.02.2020, asilo nido comunale, mese di Febbraio 2020.	1.255,54	313	2	12.01-1.03.02.15.006
561 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. PA14 del 9.02.2020, servizio mensa scolastica, mese di Febbraio 2020.	7.035,59	159	3	04.06-1.03.02.15.006
562	27/04/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Febbraio 2020.	416,66	175	1	05.02-1.01.01.01.006
563	27/04/2020	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Omnicomprensivi di Popoli, mese di febbraio 2020.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
564 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 6/FE del 05.03.2020, per il servizio scuolabus svolto nel mese di Febbraio 2020.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
565 RA	27/04/2020	Liquidazione fatture n. 28-29-30 del 27 gennaio 2020 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Gennaio 2020.	714,77	39	0	01.05-1.03.01.02.999
566	27/04/2020	Liquidazione quota condominiale dovuta relativa al taglio dell'albero radicato in proprietà comune ricadente nel Condominio "EAR", Via Verdi 7, 65026 Popoli CIG.	48,91	40	0	01.05-1.03.02.09.008
567 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 3/PA del 31 gennaio 2020 per manutenzione, fornitura e revisione dispositivi antincendio- II semestre.	1.008,70	40	0	01.05-1.03.02.09.008
568 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 7/FE del 05.03.2020, servizio Trasporto Sociale svolto nel mese di febbraio 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
569 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 9/FE del 05.03.2020, servizio scuolabus sostitutivo, svolto nel mese di febbraio 2020.	3.795,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
570 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 30/20 del 05.03.2020, gestione degli uffici Amministrativi, Bibliomediateca e pulizia Asilo Nido comunale, mese di febbraio 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
571 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 2020/FE06873/226 del 28 febbraio 2020 fornitura di additivi per le mensilita gennaio-febbraio 2020.	661	231	1	10.05-1.03.01.02.002
572 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura nn. 90/SP del 19 febbraio relative all adeguamento ISTAT dal 01.05.2018 al 31.12.2019 per il servizio di manutenzione campi da calcio in erba.	710,25	196	0	06.01-1.03.02.09.008
573 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 92/SP del 19 febbraio 2020, relative all adeguamento ISTAT dal 01.05.2018 al 31.12.2019 per il servizio manutenzione verde attrezzato e di risulta.	578,78	304	1	09.02-1.03.02.09.008
574 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 94/SP del 19 febbraio 2020, relativa all adeguamento ISTAT dal 01.05.2018 al 31.12.2019 per il servizio di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e San Callisto.	90,29	259	0	09.01-1.03.02.09.008
575 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 102/SP del 21/02/2020 per adeguamento ISTAT, periodo 1 febbraio 2019-30 novembre 2019, per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana.	6.811,53	295	1	09.03-1.03.02.15.004
576 RA	27/04/2020	Liquidazione fatture da n. 130 a n. 132 del 27 febbraio 2020 e fattura n. 189 del 29 febbraio 2020 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Febbraio 2020.	1.056,37	39	0	01.05-1.03.01.02.999
577 RA	27/04/2020	Liquidazione fatture n. 8/PA e 9/PA del 2 marzo 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Febbraio 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
578 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 36/PA del 05.12.2019, per lavori straordinari svolti presso il cimitero comunale di Popoli. CIG - Z612ADF29B.	4.880,00	350	1	12.09-1.03.02.09.008
579 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 328/PS del 11.03.2020, attività socio-educative, svolte presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Febbraio 2020.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
580 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 3/PA del 12.03.2020, concerto "I lupi della Majella", Festival della Città presso il Teatro Comunale.	440	179	5	05.02-1.03.02.02.005
581	27/04/2020	Liquidazione archivio comunale, mese di marzo 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
582 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 1/20 del 25.02.2020, emessa dalla ditta Stamperia Fracaso per acquisto tabelloni elettorali Referendum 2020. CIG - ZFA2C7F9EE.	97,6	57	2	01.07-1.03.01.02.010
583 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 15 del 20.02.2020 per noleggio di videoproiettore per la manifestazione svolta nella Giornata della Memoria. CIG - Z3E2C0FFD4.	122	3	1	01.01-1.03.01.02.009
584	27/04/2020	Liquidazione fatture n. FT/2018/1821 e FT/2018/1822 del 25.05.2018, spesa di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenza	3.366,55	343	8	12.01-1.04.03.99.999
585	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 116/PA del 19.03.2020, partecipazione ad un corso base di creazione e montaggio video, sig.ra Andrea Rita Pavone.	118,3	179	1	05.02-1.03.02.13.999
586	27/04/2020	B=03920872002622376 saldo fatt. n. 8720026223 del 09.03.2020, per servizio Pick-Up Mail, periodo febbraio 2020 - febbraio 2021.	386	13	6	01.02-1.03.02.16.002
587 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 53/2020 del 23.03.2020, soggiorno delle invitate allo spettacolo della Giornata della Memoria. CIG - Z3E2C0FFD4.	270,01	3	1	01.01-1.03.01.02.009
588 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 33 del 25 marzo 2020 per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidati alla ditta Safety Master Abruzzo di Dalanno Donato Mario, riferita al "Rifacimento centrale 1 Salto San Callisto.	9.516,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
589 RA	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 373 del 25.03.2020, per la fornitura di liquido disinfettante, antibatterico atossico per la sanificazione delle strade comunali. CIG - Z622C872BD.	714,43	231	2	10.05-1.03.01.02.999
590	27/04/2020	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 7	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
591 RA	27/04/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI MARZO 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
592	28/04/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.131-132/2020	14.712,05	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
593	28/04/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 130-135-137-140-143-144/2020	151.080,45	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
594	28/04/2020	Spese per commissione rid Global Power del 21.04.2020. Provv.n. 136/2020	1,4	22	2	01.03-1.03.02.17.002
595 RA	28/04/2020	Liquidazione Fattura n.10 del 22/04/2020 svolgimento dello spettacolo Tipi nell'ambito del progetto Natura-Cultura della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	1.430,28	306	0	09.02-1.03.02.09.008
596	28/04/2020	liquidazione spesa emergenza abitativa PIS 2020: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020).	191	342	0	12.05-1.04.02.02.999
597	28/04/2020	liquidazione spesa emergenza abitativa PIS 2020: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020).	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
598	29/04/2020	Regolazione premio della polizza tutela legale n. M10898964 alla compagnia ITAS Mutua, per il periodo 31.12.2018 al 31.12.2019 - ZD32CC6996.	68	67	2	01.11-1.10.04.01.003
599	05/05/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2020.	25.875,22	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
600	05/05/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2020	3.474,17	35	1	01.04-1.10.03.01.001
601	05/05/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI APRILE 2020	2.140,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001
602	05/05/2020	RITENUTA FISCALE SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI APRILE 2020.	851,8	999	1	99.01-7.01.02.01.001
603	05/05/2020	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI APRILE 2020.	362,03	71	0	01.11-1.02.01.01.001
604 RA	05/05/2020	Liquidazione Fattura n. 31_2020 del 01 Aprile 2020 per i lavori di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese di Marzo 2020	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
605 RA	05/05/2020	Liquidazione fattura n. FPA 4/20 del 31.03.2020, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", Marzo 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
606	05/05/2020	Liquidazione SAL Finale. 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.	25.336,75	806	3	11.02-2.02.01.09.001
607 RA	05/05/2020	Intervento sostitutivo, in favore dell'INAIL, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive Ditta La Campania srl.	235,48	13	3	01.02-1.03.02.13.002
608	07/05/2020	Intervento sostitutivo, in favore dell'INAIL, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive Ditta La Campania srl.	1.070,32	13	3	01.02-1.03.02.13.002
609	11/05/2020	Stipendi di aprile 2020 erede DI GREGGIO PIETRO.	70,55	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
610	11/05/2020	Imposta di registro e di bollo virtuale per spese contrattuali lavori completamento e adeguamento v.Buoizzi.Rep.n.3063/2020 provv.n.148/2020	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
611	11/05/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 150-151-152-153-154-155/2020	76.771,90	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
612	11/05/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.149-156/2020	76.328,45	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
613	13/05/2020	Liquidazione spesa emergenza abitativa PIS 2020: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020).	155,45	342	0	12.05-1.04.02.02.999
614	13/05/2020	Liquidazione spesa emergenza abitativa PIS 2020: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020).	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
615	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	125	324	1	12.05-1.03.01.02.011
616	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	25	324	1	12.05-1.03.01.02.011
617	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	1.975,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
618	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	850	324	1	12.05-1.03.01.02.011
619	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	200	324	1	12.05-1.03.01.02.011
620	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza covid-19.	900	324	1	12.05-1.03.01.02.011
621	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	16.500,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
622	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	5.900,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
623	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	2.650,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
624	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	25	324	1	12.05-1.03.01.02.011
625	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	50	324	1	12.05-1.03.01.02.011
626	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	300	324	1	12.05-1.03.01.02.011
627	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	1.970,48	324	2	12.05-1.03.01.02.011
628	18/05/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	3.954,52	324	1	12.05-1.03.01.02.011
629	18/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	344,98	983	3	17.01-2.02.01.09.004
630	18/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	82,09	983	3	17.01-2.02.01.09.004
631	18/05/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	29,32	983	3	17.01-2.02.01.09.004
632	18/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	31,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001

633	18/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	83,09	999	1	99.01-7.01.02.01.001
634	RA 19/05/2020	Liquidazione fattura n. 28_20 del 29.02.2020 al netto della nc. 86_20 del 06.05.2020, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 16/120, Gennaio/Febrero 2020.	25.870,41	241	1	10.05-1.03.02.05.004
635	20/05/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020.	68,25	59	2	01.07-1.04.01.01.001
636	20/05/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 157-158-159-162-166/2020	6.364,41	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
637	20/05/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. n.160-165/2020.	90.564,32	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
638	20/05/2020	Liquidazione fattura n. 29309880 del 31 marzo 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Marzo 2020. Provv. n. 161/2020	830,24	231	1	10.05-1.03.01.02.002
639	20/05/2020	Liquidazione fattura n. 29309880 del 31 marzo 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Marzo 2020. Provv. n. 161/2020.	41,87	95	3	03.01-1.03.01.02.002
640	RA 20/05/2020	Liquidazione fattura n. 29309880 del 31 marzo 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Marzo 2020. Regol.IVA.	9,21	95	3	03.01-1.03.01.02.002
641	RA 20/05/2020	Liquidazione fattura n. 29309880 del 31 marzo 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Marzo 2020.	179,35	231	1	10.05-1.03.01.02.002
642	20/05/2020	Spese per commissione rid Eni del 18.05.2020. Provv. n. 163/2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
643	20/05/2020	Liquidazione fattura n. V0/70209 per fornitura energia elettrica marzo 2020 e conguagli vari utenze comunali. Provv. n. 133/2020.	417,04	67	4	01.11-1.03.02.05.004
644	20/05/2020	Liquidazione fattura n. V0/70210 per fornitura energia elettrica marzo 2020 e conguagli vari utenze comunali. Regol. provv. n. 134/2020.	4.422,79	67	4	01.11-1.03.02.05.004
645	RA 20/05/2020	Liquidazione fatture nn. V0/70209-210 fornitura energia elettrica marzo 2020 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	604,06	67	4	01.11-1.03.02.05.004
646	20/05/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 (III SALTO).	815,28	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
647	20/05/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 (III SALTO)	472	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
648	20/05/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 (III SALTO)	119,38	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
649	20/05/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 (III SALTO)	77,8	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
650	RA 20/05/2020	Iva su fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2020 III salto.	326,58	466	3	17.01-1.03.02.09.008
651	20/05/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	463,81	342	0	12.05-1.04.02.02.999
652	20/05/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	157,65	342	0	12.05-1.04.02.02.999
653	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
654	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	4.642,07	11	1	01.02-1.01.01.01.002
655	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	1.495,10	11	2	01.02-1.01.02.01.001
656	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	54,16	11	3	01.02-1.01.01.01.003
657	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	7.807,35	20	1	01.03-1.01.01.01.002
658	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	2.388,76	20	2	01.03-1.01.02.01.001
659	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
660	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
661	21/05/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
662	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	2.463,91	47	1	01.06-1.01.01.01.002
663	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	944,55	47	2	01.06-1.01.02.01.001
664	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	6.067,13	56	1	01.07-1.01.01.01.002
665	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	2.006,76	56	2	01.07-1.01.02.01.001
666	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	577,33	65	2	01.11-1.01.02.01.001
667	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	1.845,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
668	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	279,36	65	3	01.11-1.01.01.01.004
669	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	261,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004
670	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	351,76	67	6	01.11-1.01.01.02.999
671	21/05/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	3.326,27	71	0	01.11-1.02.01.01.001
672	21/05/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	540,54	71	0	01.11-1.02.01.01.001
673	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
674	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	1.195,74	94	2	03.01-1.01.02.01.001
675	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	3.220,32	302	1	09.05-1.01.01.01.002
676	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	3.139,00	302	1	09.05-1.01.01.01.002
677	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	676,03	302	2	09.05-1.01.02.01.001
678	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	837,49	302	2	09.05-1.01.02.01.001
679	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	4.113,16	464	1	17.01-1.01.01.01.002
680	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	1.029,90	464	2	17.01-1.01.02.01.001
681	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	3.878,74	998	1	99.01-7.01.02.02.001
682	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
683	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
684	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	560	999	1	99.01-7.01.02.01.001
685	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	8.754,29	999	1	99.01-7.01.02.01.001
686	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
687	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	68,2	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
688	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
689	21/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	548	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
690	21/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	3.726,39	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
691	28/05/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 168-176-180/2020	52.940,02	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
692	28/05/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. n.167-172-178/2020.	30.721,86	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
693	28/05/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica aprile 2020 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F. Provv. n. 169-170-171/2020	4.053,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004
694	RA 28/05/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica aprile 2020 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 622385037F. Regol.IVA	731,3	67	4	01.11-1.03.02.05.004
695	28/05/2020	Spese per commissione rid Global Power del 25.05.2020 Provv. n. 173/2020.	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
696	RA 28/05/2020	Liquidazione fattura n. 449 del 10.01.2020, per consultazioni extra all'archivio ACI/PRA attraverso i servizi ANCITEL, IV trimestre 2019.	74,37	96	2	03.01-1.03.02.99.999
697	28/05/2020	Liquidazione Polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O), Il semestre 2020, alla Mediass SpA, compagnia AM TRUST. CIG - 727878101A.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
698	28/05/2020	Liquidazione Polizza n. 230118631815 per il servizio di copertura assicurativa RCA sugli automezzi comunali, periodo 07.05.2020 al 07.05.2021. CIG - Z7C2360C53.	8.742,17	67	2	01.11-1.10.04.01.003
699	28/05/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Marzo 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
700	28/05/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Marzo 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
701	28/05/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PSD 2020).	226,06	342	0	12.05-1.04.02.02.999
702	RA 28/05/2020	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.	4.063,00	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
703	RA 28/05/2020	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.	1.154,00	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
704	RA 28/05/2020	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.	126	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
705	29/05/2020	Liquidazione IV SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 5 Procuratore Speciale Avv. Emidio Antonucci. CUP E75C17000150001 - Prot. Norm. PE-POP-E-14671.	65.625,57	806	3	11.02-2.02.01.09.001
706	29/05/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PSD 2020).	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
707	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	3	1	01.01-1.03.01.02.009
708	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	48,8	3	1	01.01-1.03.01.02.009
709	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	75,64	3	1	01.01-1.03.01.02.009
710	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	4,9	4	2	01.01-1.03.02.01.002
711	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	166,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
712	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	56,16	39	0	01.05-1.03.01.02.999
713	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
714	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	167,75	57	1	01.07-1.03.01.02.999
715	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	19,55	57	1	01.07-1.03.01.02.999

716	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette		17,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
717	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette		34,9	303	2	09.05-1.03.01.02.999
718	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette		48,8	312	0	12.01-1.03.01.02.999
719	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette		49,6	312	0	12.01-1.03.01.02.999
720	01/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette		159	465	1	17.01-1.03.01.02.999
721	RA	03/06/2020	Liquidazione gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	1.336,49	179	6	05.02-1.03.02.05.006
722	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	4.229,47	141	1	04.02-1.03.02.05.006
723	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	8.334,29	132	2	04.02-1.03.02.05.006
724	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	825,91	123	1	04.01-1.03.02.05.006
725	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	117,58	96	3	03.01-1.03.02.05.006
726	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di gennaio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	1.814,60	13	4	01.02-1.03.02.05.006
727	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 91/SP del 19 febbraio servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Gennaio 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
728	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 93/SP del 19 febbraio 2020 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di gennaio 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
729	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 95/SP del 19 febbraio 2020 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto gennaio 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
730	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 149/SP del 29 febbraio 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Febbraio 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
731	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 150/SP del 29 febbraio 2020 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di febbraio 2020	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
732	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 151/SP del 29 febbraio 2020 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di febbraio 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
733	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 85 del 6 febbraio 2020 per la riparazione del veicolo Bremach targato BP474R.	2.821,57	233	1	10.05-1.03.02.09.001
734	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 46 del 31/03/2020 in qualita di responsabile sanitario del rifugio per cani randagi di proprieta del Comune di Popoli, periodo Gennaio/Marzo 2020.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
735	RA	03/06/2020	liquidazione della fattura n. 2 del 18 marzo 2020 per redazione perizia di variante riferita al rifacimento centrale 1 Salto San Callisto.	4.872,19	513	1	01.05-2.02.01.09.999
736	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 04/2020 del 31.03.2020, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro Comunale e Comando Polizia Locale, mese di Marzo 2020. CIG - Z262B60A1F.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
737	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture n. 11/PA e 12/PA del 1 aprile 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Marzo 2020 - CIG ZE92BB1117.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
738	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 36_20 del 01.04.2020, per la gestione degli uffici Amministrativi, bibliomediateca e Pulizia Asilo Nido Comunale, mese di marzo 2020. CIG - ZAA2B6B9E8.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
739	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 32_20 del 01.04.2020, per supporto di manutenzione di aree verdi ed edifici comunali, mese di marzo 2020. CIG - Z702B98D8C.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
740	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_20 del 01.04.2020, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di marzo 2020. CIG - ZBE2BA2EC7.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
741	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 35_20 del 01.04.2020, attivita supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di marzo 2020. CIG - Z4B2BA2F28.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
742	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_20 del 01.04.2020, attivita supporto amministrativo presso l'ufficio Tecnico, mese di marzo 2020. CIG - ZF32BA2F56.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
743	RA	03/06/2020	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale anno 2019 ECAD 17 "Montagna Pescaresese" (L. 328/2000; Determinazione Conferenza Dei Sindaci ECAD 17 del 21.09.2017). Saldo mesi di Novembre e Dicembre anno	9.645,54	340	4	12.05-1.03.02.15.999
744	RA	03/06/2020	Liquidazione compartecipazione spesa mesi da Gennaio a Marzo 2020, attivita socio-assistenziali del Piano Sociale Distrettuale anno 2020 ECAD 17 "Montagna Pescaresese" (L. 328/2000; Determinazione Conferenza Dei Sindaci ECAD 17 del 21.09.2017).	14.250,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
745	RA	03/06/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di aprile 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
746	RA	03/06/2020	Liquidazione tirocinio formativo servizio scuolabus per Istituto Omnicomprensivo di Popoli, mese di marzo 2020.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
747	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n.PA27 del 27.03.2020, servizio mensa asilo nido comunale, mese di marzo 2020.	168,93	313	2	12.01-1.03.02.15.006
748	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. PA26 del 27.03.2020, servizio mensa scolastica mese di marzo 2020. CIG - 7605225E32.	1.237,28	159	3	04.06-1.03.02.15.006
749	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture n. 1153, 1154, 1155, 1156 del 6 dicembre 2019,manutenzione ordinaria dei quattro ascensori dell'Ente dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019.	1.219,39	40	0	01.05-1.03.02.09.008
750	RA	03/06/2020	Liquidazione alla SCM SRLS fattura n. 10/PA del 1aprile 2020 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di febbraio-marzo 2020.	1.171,20	349	0	12.09-1.03.02.15.999
751	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture da n. 225 a n. 230 del 23 marzo 2020 e fattura n. 288 del 1 aprile 2020 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Marzo 2020.	1.019,89	39	0	01.05-1.03.01.02.999
752	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture n. 90/PA, n104/PA, 122/PA servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato rispettivamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.	555,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
753	RA	03/06/2020	B=034020872004603280, liquidazione fattura n. 8720046032 del 09.04.2020, reintegro spese postali mese di Gennaio 2020 - CIG ZD7289B4DC.	256,05	13	6	01.02-1.03.02.16.002
754	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 29 del 15.04.2020, per la fornitura di pietre inciampo per la Giornata della Memoria. CIG - Z3E2C0FFD4.	219,6	3	1	01.01-1.03.01.02.009
755	RA	03/06/2020	liquidazione fattura n. 20/300217 del 31.03.2020, fornitura di disinfettante, battericida e germicida in dispenser da un litro. CIG - Z8C2C51C4E.	316,59	39	0	01.05-1.03.01.02.999
756	RA	03/06/2020	Liquidazione fatture n. 19Y00015 del 30.12.2019 per assistenza tecnica impianto elevatore suola materna periodo IV trimestre 2019.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
757	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. 20Y00001 del 31.03.2020,per assistenza tecnica impianto elevatore suola materna periodo I trimestre 2020.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
758	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n.0002103383 del 31/01/2020 contratto di assistenza software, con servizio di aggiornamento, necessari per un corretto funzionamento del programma di "Gestione Infrazioni al Codice della Strada".	1.742,16	96	2	03.01-1.03.02.99.999
759	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n.76/EL del 17.04.2020, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2020. CIG:Z282CB95CC.	658,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
760	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n.75/EL del 17.04.2020, fornitura alimentatore power injector sistema rilevazione presenze dipendenti comunali. CIG:ZB32CB9601.	146,4	12	1	01.02-1.03.01.02.006
761	RA	03/06/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di Inclusione Sociale, Piano Sociale Distrettuale 2020, supporto bibliomediateca mese di Marzo 2020.	416,66	175	1	05.02-1.01.01.01.006
762	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. A20020201000009582 del 31.03.2020, servizio noleggio fotoproduttori I trimestre 2020 - CIG - Z921D9D8B5.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
763	RA	03/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 2/20 del 25.04.2020,per la fornitura di una corona dallora per la celebrazione del 25 aprile. CIG - ZAE2CC308D.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
764	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n.26/2020 del 31/01/2020, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche.(periodo dal 27.12.2019 al 26.01.2020.) CIG Z272AA861F.	940,62	14	3	01.10-1.03.02.07.008
765	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n.66/2020 del 29/02/2020, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche.Periodo dal 27.01.2020 al 26.02.2020. CIG Z272AA861F.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
766	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n.67/2020 del 29/02/2020, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e ausilio tecnico allufficio 27.01.2020 - 26.02.2020.	2.461,29	14	3	01.10-1.03.02.07.008
767	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n.25/2020 del 31/01/2020, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche, periodo dal 27.12.2019 al 26.01.2020. CIG Z272AA861F).	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
768	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n. 104/SP del 21 febbraio 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Dicembre 2019 - CIG 7013229BA5.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
769	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture n. 115/SP del 27 febbraio 2020 e n. 148/SP del 29 febbraio 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Gennaio e Febbraio 2020.	138.970,54	295	1	09.03-1.03.02.15.004
770	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n. 422/PS del 17.04.2020, attivita socio-educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Marzo 2020. CIG - ZB72C22C1C.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
771	RA	04/06/2020	Rinnovo e gestione degli impianti 1 e 3 salto del torrente San Callisto. Rimborso del versamento deposito infruttifero del 2% a garanzia della proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 del DL 163/2006.	30.000,00	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
772	RA	04/06/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2020	6.975,21	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
773	RA	04/06/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2020	326,58	35	1	01.04-1.10.03.01.001
774	RA	04/06/2020	Ritenuta fiscale su compenso censimento permanente della popolazione e delle abitazioni maggio 2020.	1.068,60	999	1	99.01-7.01.02.01.001
775	RA	04/06/2020	Irap su compenso censimento permanente della popolazione e delle abitazioni maggio 2020.	454,16	71	0	01.11-1.02.01.01.001
776	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 28 febbraio 2020.	5,83	13	9	01.11-1.03.02.05.005
777	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 28 febbraio 2020.	469,78	13	9	01.11-1.03.02.05.005
778	RA	04/06/2020	Sistemazione contributiva Sig. Bedori Maurizio estratto conto periodo 03/2020.	1.500,61	11	2	01.02-1.01.02.01.001
779	RA	04/06/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI APRILE 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
780	RA	04/06/2020	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 8	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
781	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	1.553,09	13	4	01.02-1.03.02.05.006
782	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura fornitura gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	117,15	96	3	03.01-1.03.02.05.006
783	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	920,7	123	1	04.01-1.03.02.05.006
784	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	7.381,29	132	2	04.02-1.03.02.05.006
785	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura fornitura gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	1.486,91	141	1	04.02-1.03.02.05.006
786	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura fornitura gas metano del mese di febbraio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z802C47B37	1.229,69	179	6	05.02-1.03.02.05.006
787	RA	04/06/2020	Liquidazione fattura n. 15/FE del 13.05.2020 seconda rata scuolabus anno scolastico 2015/2016 - CIG Z722CF2DD0.	25.536,39	159	1	04.06-1.03.02.15.002
788	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture consumi mesi di ottobre - novembre 2019 e canone I bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	4.773,19	13	7	01.02-1.03.02.05.001
789	RA	04/06/2020	Liquidazione fatture consumi mesi di ottobre - novembre 2019 e canone I bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	200,38	13	7	01.02-1.03.02.05.001
790	RA	09/06/2020	Liquidazione fatture consumi mesi di dicembre 2019 - gennaio 2020 e canone II bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	5.149,53	13	7	01.02-1.03.02.05.001
791	RA	10/06/2020	Liquidazione fatture consumi mesi di dicembre 2019 - gennaio 2020 e canone II bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	210,07	13	7	01.02-1.03.02.05.001
792	RA	10/06/2020	Commissione pos e pagobancomat del 04.06.2020 e 05.06.2020. Provv.n. 188-190/2020	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
793	RA	10/06/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.184-189-191-192/2020.	345.509,30	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
794	RA	10/06/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n.185-186-187/2020	188.105,96	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
795	RA	10/06/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.14 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2020 E N. 2 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2020 VERSATE TRAMITE POS.	268,64	59	2	01.07-1.04.01.01.001
796	RA	10/06/2020	Liquidazione contributo per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, per il controllo e accudimento dei cani randagi vaganti sul territorio. Il trimestre 2020.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
797	RA	10/06/2020	Liquidazione fattura n. 3412/27 del 28.04.2020 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIGZ912C94962.	1.079,00	67	5	01.11-1.01.01.02.002
798	RA	10/06/2020	Liquidazione fattura n. 111 del 25.05.2020 V rata delle parcelle pregresse.	69.328,24	67	1	01.11-1.03.02.11.006

799	12/06/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO I SALTO.	7,77	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
800	12/06/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO III SALTO.	35,43	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
801	12/06/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO III SALTO.	318,11	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
802 RA	12/06/2020	Iva su fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 III salto.	7,79	466	3	17.01-1.03.02.09.008
803 RA	12/06/2020	Iva su fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 III salto.	69,98	466	3	17.01-1.03.02.09.008
804 RA	12/06/2020	Iva su fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 I salto.	1,71	466	3	17.01-1.03.02.09.008
805	12/06/2020	Liquidazione rendicontazioni buoni spesa mese di aprile 2020, emergenza Covid-19.	300	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
806 RA	12/06/2020	Liquidazione fattura n. 89 del 21.04.2020, causa Comune di Popoli/S.p.A. A.C.A. Tribunale di Pescara n. 1799/2012 R.G. e n. 6319/2013 R.G. - CIG Z022D0AE5D.	5.998,60	67	1	01.11-1.03.02.11.006
807	18/06/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	443,54	342	0	12.05-1.04.02.02.999
808	18/06/2020	liquidazione contributo unificato. Ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila n. 1365/2019 R.G., Comune di Popoli/ Santoro Nicolina.	804	35	2	01.04-1.02.01.99.999
809	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	69	12	3	01.02-1.03.01.02.001
810	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	141,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
811	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	28	35	2	01.04-1.02.01.99.999
812	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	135,66	35	2	01.04-1.02.01.99.999
813	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	25,01	35	2	01.04-1.02.01.99.999
814	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	65,26	39	0	01.05-1.03.01.02.999
815	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	40	57	1	01.07-1.03.01.02.999
816	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	12,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
817	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	97,21	177	2	05.02-1.03.01.02.001
818	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	120	303	1	09.05-1.03.01.02.999
819	19/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	13,6	303	2	09.05-1.03.01.02.999
820	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
821	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
822	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	456,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
823	22/06/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
824	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	5.158,49	11	1	01.02-1.01.01.01.002
825	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	1.452,23	11	2	01.02-1.01.02.01.001
826	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
827	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	2.289,53	20	2	01.03-1.01.02.01.001
828	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
829	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	312,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001
830	22/06/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
831	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	3.497,78	47	1	01.06-1.01.01.01.002
832	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	1.083,75	47	2	01.06-1.01.02.01.001
833	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	6.073,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
834	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	1.679,59	56	2	01.07-1.01.02.01.001
835	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	571,5	65	2	01.11-1.01.02.01.001
836	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	1.833,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
837	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	196,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
838	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	332,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004
839	22/06/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	2.981,62	71	0	01.11-1.02.01.01.001
840	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
841	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	1.195,75	94	2	03.01-1.01.02.01.001
842	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
843	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	486,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
844	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	2.920,63	998	1	99.01-7.01.02.02.001
845	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
846	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	384,4	998	6	99.01-7.01.02.02.001
847	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	510,8	999	1	99.01-7.01.02.01.001
848	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	6.922,08	999	1	99.01-7.01.02.01.001
849	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
850	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	68,2	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
851	22/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
852	22/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	548	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
853 RA	22/06/2020	Lavori di rifacimento del manto di copertura nella zona degli spogliatoi della piscina comunale di Popoli (PE). Approvazione atti finali e liquidazione in acconto del 50% dell'importo complessivo. CUP: E79H19000340001 - CIG 8024425CFB	35.000,00	683	3	06.01-2.02.01.09.016
854 RA	22/06/2020	Liquidazione fatture n. FPA 5/20 del 30.04.2020 e n. 6/20 del 31.05.2020, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", Aprile e Maggio 2020 - CIG ZBC29B80AF.	5.166,66	306	0	09.02-1.03.02.09.008
855 RA	22/06/2020	Liquidazione Fattura n. 49_2020 del 1 Giugno 2020 lavori di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara svolti nel mese di Maggio 2020.	2.155,67	306	0	09.02-1.03.02.09.008
856 RA	22/06/2020	Liquidazione Fattura n. 40_2020 del 02 Maggio 2020 lavori di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese di Aprile 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
857	22/06/2020	buoni spesa emergenza covid 19 mese di aprile 2020.	25	324	2	12.05-1.03.01.02.011
858	22/06/2020	Buoni spesa emergenza Covid19 mese di aprile 2020.	50	324	2	12.05-1.03.01.02.011
859	22/06/2020	buoni spesa emergenza Covid19 del mese di maggio 2020,	100	324	2	12.05-1.03.01.02.011
860 RA	22/06/2020	Acconto su nota di addebito per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020	259,94	305	1	09.02-1.04.03.99.999
861 RA	22/06/2020	Saldo nota di addebito emessa dal Dott. Alberto Colazilli, per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020	202,4	305	1	09.02-1.04.03.99.999
862 RA	22/06/2020	Acconto su nota di addebito per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020	16,98	306	0	09.02-1.03.02.09.008
863 RA	22/06/2020	Acconto su nota di addebito per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020	90	306	0	09.02-1.03.02.09.008
864 RA	22/06/2020	Acconto su nota di addebito per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020	300	306	0	09.02-1.03.02.09.008
865 RA	22/06/2020	Saldo su nota di addebito per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2019-31 maggio 2020.	1.130,68	306	0	09.02-1.03.02.09.008
866	23/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI POS.741496355-31 e POS.741589435-88	15.441,22	70	0	01.11-1.07.05.04.999
867	23/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI POS.741382869-35	3.715,71	234	0	10.05-1.07.05.04.999
868	23/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI POS.741589434-87	1.363,63	307	0	09.02-1.07.05.04.999
869	23/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.424,06	199	0	06.01-1.07.05.04.999
870	23/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.756,21	994	0	50.02-4.03.01.04.999
871	24/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.859,31	70	0	01.11-1.07.05.04.999
872	24/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.607,11	136	0	04.02-1.07.05.04.999
873	24/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.915,97	234	0	10.05-1.07.05.04.999
874	24/06/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.194-196-205/2020	182.268,33	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
875	24/06/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 193-195-197-199-201-202-203-204/2020.	39.460,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
876	24/06/2020	Spese per commissione rid Eni del 17.06.2020. Provv.n. 200/2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
877	24/06/2020	Liq. fatt. n. 29425158 del 30 aprile 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Aprile 2020. Provv.n.198/2020	108,57	95	3	03.01-1.03.01.02.002
878	24/06/2020	Liq. fatt. n. 29425158 del 30 aprile 2020 fornitura di carburanti durante il mese di Aprile 2020.Provv.n.198/2020	110,31	231	1	10.05-1.03.01.02.002
879 RA	24/06/2020	Liq. fatt. n. 29425158 del 30 aprile 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Aprile 2020. Regol Iva	23,88	95	3	03.01-1.03.01.02.002
880 RA	24/06/2020	Liq. fatt. n. 29425158 del 30 aprile 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Aprile 2020. Regol Iva	24,27	231	1	10.05-1.03.01.02.002
881	24/06/2020	INDENNITA DI PREMIO TFS L.336/70 EX DIP.ANTONUCCI SALVATORE E DE LUCA ELISABETTA: 24A RATA SC.30.06.2020 (DI 24).	462,59	16	3	01.02-1.04.01.03.001

882	24/06/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.971,24	70	0	01.11-1.07.05.04.999
883	24/06/2020	SPESE COMMISSIONE INCASSO RATA MUTUI BANCA POPOLARE DI BARI (EX CARIPE) I SEMESTRE 2020.	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
884	25/06/2020	Liquidazione IVA I trimestre 2020.	1.062,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
885	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	40	3	1	01.01-1.03.01.02.009
886	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	207,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
887	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	73,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
888	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	159,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
889	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	71,8	35	2	01.04-1.02.01.99.999
890	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	150	40	0	01.05-1.03.02.09.008
891	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
892	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	32	57	1	01.07-1.03.01.02.999
893	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	18,3	57	1	01.07-1.03.01.02.999
894	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	10,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
895	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	85	95	1	03.01-1.03.01.02.999
896	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	235,8	12	2	01.02-1.03.01.02.005
897	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	124,3	12	2	01.02-1.03.01.02.005
898	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	127	12	2	01.02-1.03.01.02.005
899	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	2	01.02-1.03.01.02.005
900	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60,85	12	2	01.02-1.03.01.02.005
901	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	73,52	12	2	01.02-1.03.01.02.005
902	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	179,95	12	2	01.02-1.03.01.02.005
903	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	144	12	2	01.02-1.03.01.02.005
904	29/06/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20,93	12	2	01.02-1.03.01.02.005
905	30/06/2020	Liquidazione fattura n 27/20 del 31/01/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.12.2019 al 26.01.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	570	13	6	01.02-1.03.02.16.002
906	30/06/2020	Liquidazione fattura n 68/2020 del 29/02/2020, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.01.2020 al 26.02.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche	1.491,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
907	30/06/2020	Liquidazione fattura n 70/2020 del 29/02/2020, relativa al pagamento delle spese postali anticipate per la spedizione di n.400 solleciti bonari inerenti i verbali di contestazione accertate con dispositivo Photored	201,72	13	6	01.02-1.03.02.16.002
908 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 2040/200010701 del 30.04.2020, abbonamento alla procedura "Formula Full" anno 2020.	1.560,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
909 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 79_20 del 30 aprile 2020, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 17/120, Marzo/Aprile 2020.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
910 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 05/2020 del 30.04.2020, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro Comunale e Comando Polizia Locale, mese di Aprile 2020. CIG - Z262B60A1F.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
911 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 45_20 del 02.05.2020, gestione degli uffici Amministrativi, bibliomediateca e Pulizia Asilo Nido Comunale, mese di aprile 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
912 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 41_20 del 02.05.2020, supporto amministrativo presso lufficio Tecnico, mese di aprile 2020. CIG - Z702B98D8C.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
913 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 43_20 del 02.05.2020, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di aprile 2020. CIG - ZBE2BA2EC7.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
914 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 44_20 del 02.05.2020, attivita supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di aprile 2020. CIG - Z4B2BA2F28.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
915 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 42_20 del 02.05.2020, supporto amministrativo presso lufficio Tecnico, mese di aprile 2020. CIG - ZF32BA2F56.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
916 RA	30/06/2020	Liquidazione della Fattura n. 142/PA del 10 Maggio 2020, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato rispettivamente nel mese di aprile 2020.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
917 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 000065/PA del 24.01.2020, fornitura di n. 6 toner per le stampanti degli uffici comunali - CIG Z5A2B848F7.	801,39	12	1	01.02-1.03.01.02.006
918 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura VE-0027/A del 13 febbraio 2020 per la manutenzione dei semafori in Viale B. Buozzi e SR71. CIG: ZA327EE1C4	1.265,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
919 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 1_20 del 11.05.2020 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, Il semestre anno 2019. CIG: Z4E1F36A9E	2.635,20	67	3	01.11-1.03.02.18.002
920 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 283/PA del 5 novembre 2019 servizio di connettività e manutenzione WIFI Free nel centro urbano, dal 1 novembre 2019 al 30 aprile 2020 - CIG: ZDF286D7AA	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
921 RA	30/06/2020	Liquidazione delle spettanze dovute alla Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica 2019/2021.	1.000,00	13	1	01.02-1.03.02.01.008
922 RA	30/06/2020	liquidazione spettanze dovute alla Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica 2019/2021.	1.000,00	13	1	01.02-1.03.02.01.008
923 RA	30/06/2020	Liquidazione spettanze dovute alla Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica 2019/2021.	1.000,00	13	1	01.02-1.03.02.01.008
924 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n.42/20-PA del 10 aprile 2020 per sanificazione sede comunale Covid-19	549	13	13	01.02-1.03.02.13.002
925 RA	30/06/2020	Liquidazione fatt.n. 458/ 14.04.2020 per frontiera kit lavastade emergenza Covid19.	1.445,70	13	13	01.02-1.03.02.13.002
926 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture da n. 325 a n. 328 del 28 aprile 2020 e fattura n. 350 del 30 aprile 2020 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Aprile 2020. CIG: Z8B2CEC7B8	1.006,65	39	0	01.05-1.03.01.02.999
927 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 3/20 del 28.01.2020, causa Comune di Popoli/S.p.A. A.C.A. Tribunale di Pescara n. 1799/2012 R.G. - CIG ZF52D0AE2B.	4.784,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
928 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 5 del 24.02.2020, per l'aggiornamento della cartografia PAI e la produzione della cartografia delle Fasce di Rispetto delle Scarpare del Comune di Popoli - CIG Z0828F8358.	3.733,20	755	5	09.01-2.02.01.09.014
929	30/06/2020	B=043720872005446263, liquidazione fattura n. 8720054462 del 07.05.2020, reintegro spese postali mese di Febbraio 2020 - CIG Z7B2CB9E71	292,21	13	6	01.02-1.03.02.16.002
930 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture n. 13/PA e 14/PA del 4 maggio 2020, emesse dalla ditta SCM SRLS di Popoli, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Aprile 2020 - CIG ZE92BB117.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
931	30/06/2020	Mese di Aprile 2020 liquidazione tirocinio formativo.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
932	30/06/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di Inclusione Sociale, Piano Sociale Distrettuale 2020, supporto bibliomediateca mese di Aprile 2020.	416,66	175	1	05.02-1.01.01.01.006
933 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 102215 del 12/05/2020 Servizi di Base/Aci Pra anno 2020.	807,64	96	2	03.01-1.03.02.99.999
934 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 102216 del 12/05/2020 Servizi Aci Pra anno 2020. (C.I.G. ZE62CA5C46).	666,46	96	2	03.01-1.03.02.99.999
935 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 33/SP del 31 marzo 2020 esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Marzo 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
936 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 70/SP del 30 aprile 2020, per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Aprile 2020 - CIG 7013229BA5.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
937 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 35/SP del 31 marzo 2020 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Marzo 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
938 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 72/SP del 30 aprile 2020 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Aprile 2020	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
939 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 55_20 del 31 marzo 2020, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, conguaglio fornitura energia elettrica dell'anno 2019. CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101	171,5	67	4	01.11-1.03.02.05.004
940 RA	30/06/2020	Liquidazione consumi VI bimestre 2019, Convenzione Consip "Fonia 4".	201,01	13	7	01.02-1.03.02.05.001
941 RA	30/06/2020	Liquidazione consumi mese di febbraio 2020 - marzo 2020 e canone III bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	5.068,60	13	7	01.02-1.03.02.05.001
942 RA	30/06/2020	Liquidazione consumi mese di febbraio 2020 - marzo 2020 e canone III bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	162,61	13	7	01.02-1.03.02.05.001
943 RA	30/06/2020	Liquidazione consumi mese di febbraio 2020 - marzo 2020 e canone III bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	12,09	13	7	01.02-1.03.02.05.001
944 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	1.283,70	13	4	01.02-1.03.02.05.006
945 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	105,86	96	3	03.01-1.03.02.05.006
946 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	2.178,02	123	1	04.01-1.03.02.05.006
947 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	6.252,25	132	2	04.02-1.03.02.05.006
948 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	1.699,82	141	1	04.02-1.03.02.05.006
949 RA	30/06/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di marzo 2020.	47,13	179	6	05.02-1.03.02.05.006
950 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 36/SP del 31 marzo, per il servizio di manutenzione e di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto, mese di marzo 2020	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
951 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 73/SP del 30 aprile 2020 per il servizio di manutenzione e di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di Aprile 2020	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
952 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 71/SP del 30 aprile 2020 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Aprile 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
953 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 34/SP del 31 marzo 2020 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Marzo 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
954 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 215/01 del 26 agosto 2019 per l'acquisto di segnaletica stradale di tipo verticale. CIG: Z7A291BF4A	833,5	231	4	10.05-1.03.01.02.008
955	30/06/2020	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti- Pescara. Liquidazione contributo ordinario anno 2019.	1.549,37	387	1	14.01-1.04.01.02.018
956	30/06/2020	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti- Pescara. Liquidazione contributo ordinario anno 2018.	1.549,37	387	1	14.01-1.04.01.02.018
957	30/06/2020	ANNO 2018, liquidazione di spesa per emergenza abitativa continuativa di 12 nuclei familiari, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PDS 2020).	9.520,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
958	30/06/2020	Periodo Gennaio-Maggio 2020. Liquidazione di spesa emergenza abitativa continuativa di 5 nuclei familiari, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PDS 2020)	6.550,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
959 RA	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 551/PS del 11.05.2020, attivita socio-educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Aprile 2020. CIG - ZB72C22C1C.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
960 RA	30/06/2020	Liquidazione lavoro straordinario Asilo Nido comunale.	1.200,00	313	3	12.01-1.03.02.99.999
961	30/06/2020	Liquidazione fattura n. 03 del 15.05.2020, emessa dalla ditta Legatoria Ridolfi di Chieti (CH) per la rilegatura degli atti amministrativi	1.694,00	13	8	01.02-1.03.02.13.004
962	30/06/2020	Liquidazione transattiva di un sinistro di lieve entità.	2.500,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
963 RA	30/06/2020	Emergenza COVID-19, liquidazione fattura n. 2/2020 del 15.05.2020, acquisto dispositivi di protezione individuale mascherine da donare alla popolazione. CIG Z712CE4A13.	3.661,32	12	2	01.02-1.03.01.02.005
964 RA	30/06/2020	Emergenza COVID-19, liquidazione fatture n. 13-5 e n. 14-5 del 30.04.2020, acquisto dispositivi di protezione individuale mascherine da donare alla popolazione. CIG Z362CEB3C0.	10.980,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005

965	RA	30/06/2020	Emergenza COVID-19, liquidazione fattura n. 3/14 del 31.03.2020, fornitura di tappeti spellicolabili antibatterici. CIG ZD02C95F44.	954,09	12	2	01.02-1.03.01.02.005
966		30/06/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di maggio 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
967	RA	30/06/2020	Emergenza COVID-19. Liquidazione fattura n. 5/A del 18.05.2020, emessa dalla ditta Euro Service di Paolini Gionatan per lacquisto toner stampanti. CIG - ZE22C7FF3A.	1.487,22	12	2	01.02-1.03.01.02.005
968	RA	30/06/2020	Liquidazione fatture n. FPA 7/20 del 11.02.2020 e n. FPA 8/20 del 13.02.2020, per i servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca e Comando Polizia Locale, mesi di novembre e dicembre 2019	1.510,10	13	3	01.02-1.03.02.13.002
969		30/06/2020	Liquidazione fattura n. 02 del 16.04.2020, rilegatura dei registri dello Stato Civile anno 2019 - CIG Z032BE2334.	409	58	3	01.07-1.03.02.16.999
970	RA	30/06/2020	Emergenza COVID-19.liquidazione fattura n. 18 del 02.05.2020, acquisto dispositivi di protezione individuale mascherine da donare alla popolazione. CIG Z712CE4A13.	3.660,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005
971		30/06/2020	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 9	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
972	RA	30/06/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI MAGGIO 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001