

78	RA	29/01/2021	Liquidazione fattura n.83-20 del 23/12/2020 fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.	983,89	95	2	03.01-1.03.01.02.004
79	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n.1128 del 21.12.2020, consultazione dell'archivio Veicoli Rubati esistente presso il CED Interforze attraverso ladesione ai servizi ANCITEL.	126,01	96	2	03.01-1.03.02.99.999
80		01/02/2021	Emergenza COVID-19. Liquidazione rimborso spese per prestazioni rese per fronteggiare la pandemia.	1.000,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
81		01/02/2021	Emergenza COVID-19. Liquidazione rimborso spese in favore della Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Cepagatti con sede legale in Cepagatti (Pe), per prestazioni rese per fronteggiare la pandemia.	4.000,00	16	2	01.02-1.04.04.01.001
82		01/02/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mesi di novembre e dicembre 2020.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
83	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n. 45 del 19.11.2020, appello cautelare avverso ordinanza n. 105/2016 del TAR Abruzzo Pescara.	5.662,78	67	1	01.11-1.03.02.11.006
84	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n. 44 del 19.11.2020, TAR Abruzzo-Pescara R.G. n. 227/2016, comune di Popoli/ Ministero dell'Interno, sentenza n. 117/2017 del 11/2017.	5.969,83	67	1	01.11-1.03.02.11.006
85		01/02/2021	Rimborso IMU 2019 C.F.: MZZMCL62A21D6121	118	36	2	01.04-1.09.99.04.001
86		02/02/2021	Rimborso TARI anni 2015-2016-2017-2018.	509,39	36	2	01.04-1.09.99.04.001
87		02/02/2021	Rimborso IMU/TASI.	469,86	36	2	01.04-1.09.99.04.001
88		02/02/2021	Rimborso TARI 2019.	117,42	36	2	01.04-1.09.99.04.001
89		02/02/2021	Rimborso TARI 2020.	44	36	2	01.04-1.09.99.04.001
90		02/02/2021	Rimborso TARI 2020.	152,45	36	2	01.04-1.09.99.04.001
91		02/02/2021	Rimborso IMU 2016 contribuente CF.: DLCVTI68T07C975H.	322,43	36	2	01.04-1.09.99.04.001
92		02/02/2021	Rimborso IMU e TASI.	657,75	36	2	01.04-1.09.99.04.001
93		02/02/2021	Rimborso IMU.	301,58	36	2	01.04-1.09.99.04.001
94		02/02/2021	Rimborso TARI 2020.	49	36	2	01.04-1.09.99.04.001
95		04/02/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2021.	597,86	999	2	99.01-7.01.03.01.001
96		04/02/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2021.	2.055,11	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
97		04/02/2021	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2021.	1.386,57	35	1	01.04-1.10.03.01.001
98	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 486/SP del 30 novembre 2020, servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Novembre 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
99	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 487/SP del 30 novembre 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Novembre 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
100	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 488/SP del 30 novembre 2020 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Novembre 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
101	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 489/SP del 31 novembre 2020 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Novembre 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
102	RA	05/02/2021	Liquidazione della Fattura 2/ 2021 per il taglio di due cipressi presso Piazza Leonardo da Vinci.	3.660,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
103	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura FATTPA 210_20 del 21 dicembre 2020, adeguamento del canone bimestrale relativo all'ampliamento di nuovi punti luce, anno 2020.	7.375,51	241	1	10.05-1.03.02.05.004
104	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 222_20 del 23 dicembre 2020, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 21/120, Novembre/Dicembre 2020.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
105		05/02/2021	Liquidazione fatt. n. 461/24.08.2020 attivazione corsi abilitazione messi notificatori.	690	13	5	01.02-1.03.02.04.999
106	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 1_21 del 7 Gennaio 2021, attività di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale mese di Dicembre 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
107	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 3 del 08/01/2021 per il lavoro di taglio a raso di un salice nella zona Solvigno e di un noce in Viale Buozzi	1.248,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
108	RA	05/02/2021	Liquidazione fatture n. 6 e 8 del 7 gennaio 2021 per la riparazione dei veicoli Bremach e scuolabus.	807,44	233	1	10.05-1.03.02.09.001
109	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 7 del 7 gennaio 2021 per la riparazione scuolabus.	795,16	159	2	04.06-1.03.02.09.001
110	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. 1077 del 2 dicembre 2020 e fatture da n. 1014 del 4 dicembre 2020 a n. 1020 del 4 dicembre 2020, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Novembre 2020.	1.956,66	39	0	01.05-1.03.01.02.999
111	RA	05/02/2021	Liquidazione fatture da n. 1109 del 31 dicembre 2020 a n. 1113 del 31 dicembre 2020, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Dicembre 2020.	824,18	39	0	01.05-1.03.01.02.999
112	RA	05/02/2021	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica relative al mese di novembre 2020 e conguagli vari utenze comunali.	6.773,94	67	4	01.11-1.03.02.05.004
113	RA	05/02/2021	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mesi di ottobre e novembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	609,58	179	6	05.02-1.03.02.05.006
114	RA	05/02/2021	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mesi di ottobre e novembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	13.697,20	13	4	01.02-1.03.02.05.006
115	RA	05/02/2021	Liquidazione delle fatture n. 1198, 1200 del 14 dicembre 2020, emesse dalla ditta De Luca Ascensori, per la manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.07.2020 al 31.12.2020 - CIG ZCF2CF5C73.	432,49	40	0	01.05-1.03.02.09.008
116	RA	05/02/2021	Liquidazione delle fatture n. 1197, 1198, 1199, 1200 del 14 dicembre 2020, emesse dalla ditta De Luca Ascensori, per la manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.07.2020 al 31.12.2020 - CIG ZCF2CF5C73.	1.171,20	40	0	01.05-1.03.02.09.008
117	RA	05/02/2021	Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 11.01.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Dicembre 2020 - CIG Z882E0565C.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
118	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 2020/FE06873/1325 del 30 dicembre 2020 per fornitura additivi Ditta Del Fattore Rino.	177,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002
119		08/02/2021	Liquidazione fattura n. 30306422 del 30.11.2020 per la fornitura di carburanti durante il mese di Novembre 2020. Provv.n. 6/2020	393,37	231	1	10.05-1.03.01.02.002
120	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 30306422 del 30.11.2020 fornitura di carburanti mese di Novembr 2020. Regol.IVA	86,54	231	1	10.05-1.03.01.02.002
121	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 167/20-PA del 31 dicembre 2020 sanificazione della sede comunale in via Decondre n. 103 .	549	13	13	01.02-1.03.02.13.002
122	RA	08/02/2021	Saldo fattura n. FPA 12/20 del 08.06.2020, fornitura di n. 1 stampante laser B/N per lufficio Tecnico.	145,84	723	4	10.05-2.02.01.09.012
123	RA	08/02/2021	Liquidazione acconto su fattura n. FPA 12/20 del 08.06.2020, fornitura di n. 1 stampante laser B/N per lufficio Tecnico.	226,26	613	17	04.02-2.02.01.09.003
124		08/02/2021	Liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per l'anno 2021.	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
125	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura 0000660221AMC12020 del 21 Dicembre 2020 acquisto della pagina della guida turistica del quotidiano Repubblica.	549	303	2	09.05-1.03.01.02.999
126	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 166/20-PA del 31 dicembre 2020 servizio di sanificazione presso il nido comunale "Piccoli Folletti".	439,2	13	13	01.02-1.03.02.13.002
127	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 168/20-PA del 31 dicembre 2020 servizio di distacco e lavaggio ad alta pressione fogne in via Corti e presso il canile comunale.	1.018,70	232	0	10.05-1.03.02.09.008
128	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 544/SP del 31 dicembre 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Dicembre 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
129	RA	08/02/2021	Liquidazione fattura n. 545/SP del 31 dicembre 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Dicembre 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
130	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 546/SP del 31 dicembre 2020 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Dicembre 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
131	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 547/SP del 31 dicembre 2020 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Dicembre 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
132	RA	09/02/2021	Liquidazione, acconto su fattura n. 2900000004 del 18 febbraio 2020, canoni di attraversamento su A/25 annualità 2020.	10.907,05	287	1	09.02-1.03.02.07.001
133	RA	09/02/2021	Saldo fattura n. 2900000004 del 18 febbraio 2020, canoni di attraversamento su A/25 annualità 2020.	723,47	305	1	09.02-1.04.03.99.999
134	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 42/2020 del 30.11.2020 per i servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di novembre 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
135	RA	09/02/2021	Liquidazione acconto fatt.n. 4P/2021 del 05.01.2021, per servizi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, periodo di riferimento 16.11.2020 al 15.01.2021.	3.071,95	350	1	12.09-1.03.02.09.008
136	RA	09/02/2021	Liquidazione fatture n. 68P/2020 del 03.12.2020 e saldo fatt. n. 4P/2021 del 05.01.2021, per servizi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, periodo di riferimento 16.11.2020 al 15.01.2021.	2.633,60	323	3	12.05-1.03.02.15.999
137	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 3P/2021 del 05.01.2021 per servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilità comunali, mese di dicembre 2020.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
138	RA	09/02/2021	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi dicembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	14.133,25	13	4	01.02-1.03.02.05.006
139	RA	09/02/2021	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi dicembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z372F148AC	375,8	179	6	05.02-1.03.02.05.006
140	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 1420/PS del 12.12.2020, attività socio-educative presso il nido comunale, mese di novembre 2020.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
141	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 100 del 23.12.2020 adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, anno 2020.	5.595,40	67	3	01.11-1.03.02.18.002
142		09/02/2021	Liquidazione di spesa quale acconto del precetto sentenza n. 1292/18, RG n. 4978/2015, Comune di Popoli/Barone.	6.718,64	67	1	01.11-1.03.02.11.006
143		09/02/2021	Liquidazione di spesa quale acconto del precetto della sentenza n. 1413/18, RG n. 4958/2015, Comune di Popoli/Barone.	6.380,09	67	1	01.11-1.03.02.11.006
144	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 81PA del 28.12.2020, servizio mensa asilo nido comunale, mese di dicembre 2020.	493,08	313	2	12.01-1.03.02.15.006
145	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 80PA del 28.12.2020, servizio mensa scolastica e asilo nido comunale, mese di dicembre 2020.	4.803,01	159	3	04.06-1.03.02.15.006
146	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 44/2020 del 31.12.2020 servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di dicembre 2020	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
147	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. A20020201000047448 del 31.12.2020, servizio noleggio fotocopiatrici IV trimestre 2020.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
148	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n.1/FE del 04.01.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di dicembre 2020.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
149	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 2/FE del 04.01.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di dicembre 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
150	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n.3/FE del 04.01.2021, servizio scuolabus sostitutivo, svolto nel mese di dicembre 2020.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
151		09/02/2021	Liquidazione rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di dicembre 2020.	14.640,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
152	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 4/20 del 30.12.2020, per acquisto dispositivi di protezione e test rapidi sierologici.	5.452,30	12	2	01.02-1.03.01.02.005
153		09/02/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 12807 del 08.10.2020.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
154	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 3/FE del 14.01.2021 saldo licenza d'uso software per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	8.416,79	31	4	01.04-1.03.02.15.999
155	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 8/FE del 26.01.2021 per compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda e terza decade di dicembre 2020, attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	3.461,80	31	5	01.04-1.03.02.03.999

156	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 4/FE del 18.01.2021 pratiche discaricate e/o inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	698,68	31	4	01.04-1.03.02.15.999
157		09/02/2021	Liquidazione fattura n 293/2020 del 30/11/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.10.2020 al 26.11.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	855	13	6	01.02-1.03.02.16.002
158		09/02/2021	Liquidazione fattura n.20 del 19/01/2021 per lacquisto di arredi ed accessori per la nuova sede della Polizia Locale.	1.175,00	95	1	03.01-1.03.01.02.999
159		09/02/2021	Liquidazione fattura n 323/2020 del 31/12/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.11.2020 al 26.12.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	484,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
160	RA	09/02/2021	Liquidazione fatture n. 211 del 05/10/2020 e n. 291 del 31/12/2020 per il servizio di sanitario prestato presso il rifugio per cani randagi di proprieta del Comune di Popoli, periodo Luglio/Settembre e Ottobre/Dicembre 2020.	2.460,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
161	RA	09/02/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI GENNAIO 2021	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
162		09/02/2021	Rata n. 14 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.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
163	RA	09/02/2021	Liquidazione fattura n. 81/PS del 12.01.2021, attivita socio-educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di dicembre 2020.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
164		10/02/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.27 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2021 E N. 10 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	621,23	59	2	01.07-1.04.01.01.001
165		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	9,13	4	9	01.01-1.01.02.01.001
166		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	167,79	11	2	01.02-1.01.02.01.001
167		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	265,17	20	2	01.03-1.01.02.01.001
168		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	219,59	47	2	01.06-1.01.02.01.001
169		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	184,48	56	2	01.07-1.01.02.01.001
170		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	305,63	94	2	03.01-1.01.02.01.001
171		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021.	135,11	464	2	17.01-1.01.02.01.001
172		10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO. A CARICO DIPENDENTE ANNO 2020	4,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001
173		10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO. A CARICO DIPENDENTE ANNO 2020	30,3	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
174		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021, posizione 028305058/92 parchi e giardini.	53,92	11	2	01.02-1.01.02.01.001
175		10/02/2021	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2020 - acconto 2021, posizione 008638348/84 asilo nido.	5,76	11	2	01.02-1.01.02.01.001
176		10/02/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 14/04.02.2021.	13,51	22	2	01.03-1.03.02.17.002
177		10/02/2021	Commissioni transato carte. Provv.n. 15/04.02.2021	13,26	22	2	01.03-1.03.02.17.002
178		10/02/2021	Commissione bollo su mandato n. 124/2021 Anci. Provv.n. 19/10.02.21	1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
179		10/02/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 17/2021.	10.283,08	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
180		10/02/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 16-18/2021.	176.784,01	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
181		11/02/2021	Rimborso spese convenzione dip. Borsetti Gianluca, periodo 01.05.2020-31.12.2020.	3.637,74	20	4	01.03-1.01.01.01.002
182		11/02/2021	Rimborso spese segreteria convenzionata, Segr.Com.Zanatta Gian Luigi, periodo 01.08.2019-31.12.2019.	17.770,40	20	4	01.03-1.01.01.01.002
183		11/02/2021	Rimborso spese segreteria convenzionata Dott. Zanatta anno 2020.	38.024,30	20	4	01.03-1.01.01.01.002
184		11/02/2021	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI VITTORITO ANNO 2018 ACCONTO (Galli Alessandra).	5.936,92	20	4	01.03-1.01.01.01.002
185		11/02/2021	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI VITTORITO ANNO 2018 SALDO (Galli Alessandra)	1.186,94	20	4	01.03-1.01.01.01.002
186	RA	12/02/2021	Liquidazione fattura n. 454 del 30 settembre 2020, forniture e posa in opera di n.5 (cinque) panchine.	3.291,93	723	5	10.05-2.02.01.09.012
187	RA	12/02/2021	Liquidazione SAL finale, saldo fattura n. 12/2020. "Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini".	45.766,02	806	6	11.02-2.02.01.09.003
188	RA	12/02/2021	Liquidazione SAL finale, fattura n. 12/2020. "Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini".	19.675,32	806	6	11.02-2.02.01.09.003
189	RA	12/02/2021	Liquidazione SAL finale, fattura n. 12/2020. "Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini".	36.520,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
190	RA	12/02/2021	Liquidazione SAL finale, fattura n. 12/2020. "Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini".	6.974,22	806	6	11.02-2.02.01.09.003
191	RA	12/02/2021	Liquidazione SAL finale, fattura n. 12/2020. "Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini".	6.039,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
192		17/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	9,06	47	2	01.06-1.01.02.01.001
193	RA	17/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	720,91	683	3	06.01-2.02.01.09.016
194		17/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	171,56	683	3	06.01-2.02.01.09.016
195		17/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	61,28	683	3	06.01-2.02.01.09.016
196		17/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	66,34	998	1	99.01-7.01.02.02.001
197		17/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	205,54	999	1	99.01-7.01.02.01.001
198		17/02/2021	Commissioni sepa per rid Eni spa. Provv.n. 26/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
199		17/02/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 22/2021	126.664,49	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
200		17/02/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 20-23-25/2021.	282.935,61	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
201		18/02/2021	Liquidazione fattura n. 30433548 del 31.12.2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Dicembre 2020. Provv.n.24/2021.	15	231	1	10.05-1.03.01.02.002
202		18/02/2021	Liquidazione fattura n. 30433548 del 31.12.2020 fornitura di carburanti mese di Dicembre 2020. Provv.n. 24/2021.	442,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
203		18/02/2021	Saldo fattura n. 30433548 del 31 dicembre 2020 fornitura di carburanti, durante il mese Dicembre 2020. Provv.n. 24/2021.	71,93	95	3	03.01-1.03.01.02.002
204	RA	18/02/2021	Saldo fattura n. 30433548 del 31 dicembre 2020 fornitura di carburanti, durante il mese Dicembre 2020. Regol.iva	113,16	95	3	03.01-1.03.01.02.002
205		19/02/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di dicembre 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
206		19/02/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di dicembre 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
207		19/02/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di gennaio 2021.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
208		19/02/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di gennaio 2021	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
209	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
210	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	10.463,11	11	1	01.02-1.01.01.01.002
211	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.771,87	11	1	01.02-1.01.01.01.002
212		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	2.841,20	11	2	01.02-1.01.02.01.001
213		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	659,71	11	2	01.02-1.01.02.01.001
214		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2021 PEO	132,98	11	2	01.02-1.01.02.01.001
215		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	172,41	11	2	01.02-1.01.02.01.001
216		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 PEO	132,98	11	2	01.02-1.01.02.01.001
217	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	8.733,22	20	1	01.03-1.01.01.01.002
218	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	3.228,78	20	1	01.03-1.01.01.01.002
219		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	2.438,46	20	2	01.03-1.01.02.01.001
220		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	596,04	20	2	01.03-1.01.02.01.001
221	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	6.170,01	47	1	01.06-1.01.01.01.002
222	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	3.156,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
223		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	1.880,70	47	2	01.06-1.01.02.01.001
224		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	801,86	47	2	01.06-1.01.02.01.001
225	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	5.680,29	56	1	01.07-1.01.01.01.002
226	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.641,89	56	1	01.07-1.01.01.01.002
227		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	1.652,47	56	2	01.07-1.01.02.01.001
228		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	390,77	56	2	01.07-1.01.02.01.001
229		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 PEO	132,98	56	2	01.07-1.01.02.01.001
230		19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	564,89	65	2	01.11-1.01.02.01.001
231	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.708,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
232	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	301,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
233	RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	332,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004

234	19/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	3.709,95	71	0	01.11-1.02.01.01.001
235	19/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	1.045,59	71	0	01.11-1.02.01.01.001
236	19/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 PEO	189,39	71	0	01.11-1.02.01.01.001
237 RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	4.731,11	94	1	03.01-1.01.01.01.002
238 RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.501,89	94	1	03.01-1.01.01.01.002
239	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	1.225,46	94	2	03.01-1.01.02.01.001
240	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	357,45	94	2	03.01-1.01.02.01.001
241	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 21 PEO	195,48	94	2	03.01-1.01.02.01.001
242 RA	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
243	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	486,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
244	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	5.081,72	998	1	99.01-7.01.02.02.001
245	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	405,17	998	2	99.01-7.01.02.02.001
246	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
247	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	14.194,66	999	1	99.01-7.01.02.01.001
248	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
249	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
250	19/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
251	19/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
252	22/02/2021	Corrispettivi sbilanciamento su produzione energia elettrica I salto mese di Novembre 2020.	34,6	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
253 RA	22/02/2021	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica I salto mese di novembre 2020.	7,61	466	3	17.01-1.03.02.09.008
254	23/02/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 1414 del 02.02.2021.	141,68	342	0	12.05-1.04.02.02.999
255	23/02/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 1480 del 03.02.2021.	124,95	342	0	12.05-1.04.02.02.999
256	23/02/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 1481 del 03.02.2021.	56	342	0	12.05-1.04.02.02.999
257	23/02/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 1858 del 10.02.2021.	179,38	342	0	12.05-1.04.02.02.999
258	09/03/2021	Liquidazione indennita di esproprio, registrazione, trascrizione e voltura atto Rep. n. 3068, lavori urbanizzazione zona PEEP 2. Provv.n. 34/2021	1.690,00	35	2	01.04-1.02.01.99.999
259	09/03/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale per lavori acquaponica IRLCI. Repertorio n. 3067/2020. Provv.n. 21/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
260	10/03/2021	Liquidazione IVA periodo IV trimestre 2020.	1.869,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
261	10/03/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI FEBBRAIO 2021.	2.704,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001
262	10/03/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2021	52.738,23	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
263	10/03/2021	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2021.	2.868,46	35	1	01.04-1.10.03.01.001
264	11/03/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA III SALTO MESE DI NOVEMBRE 2020.	282,63	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
265 RA	11/03/2021	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020.	62,18	466	3	17.01-1.03.02.09.008
266	12/03/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 27-28-29-30-31-32-33-36-37-39-40-43-44-47-48-49/2021	173.398,08	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
267	12/03/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 35/2020.	24.714,12	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
268	12/03/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 41-42/2021.	23,41	22	2	01.03-1.03.02.17.002
269	17/03/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa continuativa di un nucleo familiare, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000, mese di dicembre 2020.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
270 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 5_21 del 1 Febbraio 2021 manutenzione ordinaria nella Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di gennaio 2021.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
271	17/03/2021	Liquidazione undicesimo elenco, rendicontazioni per i buoni spesa del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	15.240,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
272 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 9/FE del 29.01.2021 rimborso spese legali relativi alle pratiche della seconda e terza decade di dicembre 2020 per violazioni del codice della strada.	709,8	31	5	01.04-1.03.02.03.999
273 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 10/FE del 29.01.2021 compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima e seconda decade di gennaio 2021, violazioni codice della strada.	1.852,06	31	5	01.04-1.03.02.03.999
274 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 226/10 del 20.12.2020, redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2020 ai sensi della delibera ARERA 443/2019 - CIG ZD72F9297B.	2.196,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
275 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 del 04.02.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Gennaio 2021 - CIG Z882E0565C.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
276 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 103 del 9 dicembre 2020, fornitura di una pensilina Moderna 360 da posizionare nel lato destro del Viale B. Buozzi- CIG Z9C2F556C2.	4.937,34	723	5	10.05-2.02.01.09.012
277	17/03/2021	Liquidazione contributo libri di testo ai sensi dell'art. 27 Legge Regionale 448/1998, anno scolastico 2019/2020.	165,63	161	0	04.07-1.04.02.05.999
278	17/03/2021	Liquidazione acconto 60% contributo barriere architettoniche L.R. 37/2013 annualita 2018.	2.604,17	343	5	12.02-1.04.02.02.999
279 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 4 del 27 gennaio 2021 riparazione della caldaia sita nel locale termico del complesso scolastico "G. Paolini". CIG Z58300AB49.	2.928,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
280 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 5 del 27 gennaio 2021 manutenzione straordinaria dei locali della scuola "G. Paolini e della Polizia Municipale in via B. Buozzi. CIG ZBA2FA9C20.	13.783,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
281 RA	17/03/2021	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relative al mese di dicembre 2020 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 8271754357	7.730,51	67	4	01.11-1.03.02.05.004
282 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 24/PA del 31 Gennaio 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di dicembre 2020.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
283 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 2020104348 del 27 marzo 2020, liste di carico ruolo lampade votive anno 2018, spedizione e rendicontazione dei pagamenti - CIG Z692B532DA.	427,33	13	6	01.02-1.03.02.16.002
284	17/03/2021	B: 023920872009550040 Liquidazione fattura n. 8720095500 del 21 dicembre 2020, liste di carico ruolo lampade votive, anno 2019.	891,44	13	6	01.02-1.03.02.16.002
285 RA	17/03/2021	Liquidazione indennita di esproprio, registrazione, trascrizione e voltura atto Rep. n. 3068, lavori urbanizzazione zona PEEP 2.	9.067,00	513	31	01.05-2.02.02.01.001
286	17/03/2021	Canone annualita 2020 - Utenze: PE/D/25 e PE/D/10 - Cap.32107.	21.629,07	467	0	17.01-1.03.02.07.001
287 RA	17/03/2021	Liquidazione per la fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica in Via Bologna, 10, per i mesi gennaio-febbraio 2021. CIG: ZE23097952.	3,73	67	4	01.11-1.03.02.05.004
288 RA	17/03/2021	Liquidazione per la fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica in Via Bologna, 10, per i mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020. CIG: ZE23097952	167,19	67	4	01.11-1.03.02.05.004
289	17/03/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2021.	1.870,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
290 RA	17/03/2021	Liquidazione fatture per consumi mese di ottobre 2020 - novembre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4"	10.625,38	67	4	01.11-1.03.02.05.004
291 RA	17/03/2021	Liquidazione fatture per consumi mese di ottobre 2020 - novembre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4"	106,1	67	4	01.11-1.03.02.05.004
292 RA	17/03/2021	Liquidazione fatture per consumi mese di ottobre 2020 - novembre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4"	15,86	67	4	01.11-1.03.02.05.004
293 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 12/FE del 09.02.2021 compenso e rimborso spese relativi agli incassi della terza decade di gennaio 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada.	2.554,92	31	5	01.04-1.03.02.03.999
294 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n 292/2020 del 30/11/2020, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali, periodo 27.10.2020 al 26.11.2020	2.457,08	14	3	01.10-1.03.02.07.008
295 RA	17/03/2021	Liquidazione fattura n. 177/PS del 12.02.2021, attivita socio-educative presso IASilo Nido Comunale, mese di Gennaio 2021 - CIG 8419344675.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
296 RA	18/03/2021	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2020.	211,51	4	1	01.01-1.03.02.01.001
297 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n. 08747-2021SFE10 del 16.01.2021 rimborso spese forfettarie servizio di Tesoreria anno 2019.	2.000,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
298 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n. 08747-2021SFE11 del 16.01.2021, rimborso spese forfettarie servizio di Tesoreria anno 2020.	2.000,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
299	18/03/2021	Causale 1021013372, liquidazione fattura n. 1021013372 del 04.02.2021 reintegro spese postali mesi di Ottobre 2020.	90,33	13	6	01.02-1.03.02.16.002
300	18/03/2021	Causale 1021027088, liquidazione fattura n. 1021027088 del 10.02.2021, reintegro spese postali mese di Novembre 2020.	90,67	13	6	01.02-1.03.02.16.002
301 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n.39 del 16.02.2021 compenso aggiuntivo parere piano finanziario Tari anno 2020.	400	4	3	01.01-1.03.02.01.008
302 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n. 38 del 16.02.2021, onorario Revisore Unico dei Conti periodo 01.01.2021-15.02.2021.	1.089,39	4	3	01.01-1.03.02.01.008
303 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n. 26/10 del 31.01.2021, canone anno 2021 del cassetto tributario - CIG Z382AADB1A.	3.111,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
304	18/03/2021	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria PIS.	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
305	18/03/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 12807 del 08.10.2020.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
306 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura 02PA del 16 Febbraio 2021 cura gatto randagio investito su pubblica strada. CIG Z242FD63B7	380,9	322	1	13.07-1.03.02.15.011
307 RA	18/03/2021	Acconto liquidazione fattura n. 4/E del 10 febbraio 2021, interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilita delle persone con disabilita.	3.000,00	132	4	04.02-1.03.02.09.008
308 RA	18/03/2021	Acconto liquidazione fattura n. 4/E del 10 febbraio 2021, interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilita delle persone con disabilita.	6.116,89	513	1	01.05-2.02.01.09.999
309 RA	18/03/2021	Acconto liquidazione fattura n. 4/E del 10 febbraio 2021, interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilita delle persone con disabilita".	326,74	755	1	08.01-2.02.01.09.999
310	18/03/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di gennaio 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
311 RA	18/03/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_21 del 14.01.2021, noleggio ed installazione di luminarie in occasione delle festività natalizie 2020/2021 - CIG ZF0301721C.	8.540,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008

312	18/03/2021	Liquidazione dodicesimo elenco, rendicontazioni per buoni spesa del mese di gennaio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	220	324	1	12.05-1.03.01.02.011
313	RA 18/03/2021	Liquidazione fattura n. 2757/16/10 del 11.02.2021 fornitura e addestramento del software Ufficio Tributi. CIG Z4F2B57947.	3.965,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
314	RA 18/03/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 9 del 10.01.2021, acquisto di n. 2 dispositivi sanificanti automatizzati certificati modelli DESI-AIR e liquido disinfettante PMC - CIG Z9D2FF02B6.	6.975,56	12	2	01.02-1.03.01.02.005
315	RA 18/03/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione saldo fattura n. 11 del 15.01.2021, acquisto di n. 4 dispositivi sanificanti automatizzati certificati modelli ATOGIO Professional - CIG Z172FF9300.	5.600,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
316	RA 18/03/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 11 del 15.01.2021, acquisto di n. 4 dispositivi sanificanti automatizzati certificati modelli ATOGIO Professional - CIG Z172FF9300.	5.600,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005
317	RA 18/03/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 19_21 del 25.01.2021, noleggio ed installazione e manutenzione di luminarie natalizie presso le piazze cittadine periodo 2020/2021	2.440,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
318	RA 18/03/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 21/300044 del 28.01.2021, acquisto di n. 24 litri di sapone igienizzante battericida - CIG Z6C303D79A.	173,34	57	1	01.07-1.03.01.02.999
319	RA 18/03/2021	Liquidazione fattura n. 10 del 29.01.2021, fornitura di quattro targhe - CIG ZF9300CBE5.	927,2	3	1	01.01-1.03.01.02.009
320	RA 18/03/2021	Liquidazione fattura n. 115/2020 del 10/07/2020, relativa all'acquisto tramite Me.PA. di n. 1 Personal Computer e n. 1 Monitor per ufficio di Polizia Locale. - CIG Z6B2D546CB.	730,78	95	1	03.01-1.03.01.02.999
321	RA 18/03/2021	Liquidazione fattura N.0002102988 del 31/01/2021 Ditta Maggioli Spa, per il contratto d'assistenza software, con servizio di aggiornamento, necessari per un corretto funzionamento del programma di "Gestione Infrazioni anno 2021.	1.742,16	96	2	03.01-1.03.02.99.999
322	18/03/2021	Liquidazione tredicesimo elenco, rendicontazioni per buoni spesa del mese di gennaio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	260	324	1	12.05-1.03.01.02.011
323	18/03/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 E N. 12 C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	570,86	59	2	01.07-1.04.01.01.001
324	RA 18/03/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI FEBBRAIO 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
325	18/03/2021	Rata n. 15, 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.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
326	18/03/2021	Rata n. 16, 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.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
327	18/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	2,97	47	2	01.06-1.01.02.01.001
328	RA 18/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	235,75	755	1	08.01-2.02.01.09.999
329	18/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	56,12	755	1	08.01-2.02.01.09.999
330	18/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	20,04	755	1	08.01-2.02.01.09.999
331	18/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	21,68	998	1	99.01-7.01.02.02.001
332	18/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	67,21	999	1	99.01-7.01.02.01.001
333	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. 1 del 25.01.2021, acconto del Festival denominato "Ur-Fest il Teatro della Citta.	5.035,05	179	5	05.02-1.03.02.02.005
334	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n.4/FE del 01.02.2021, per il servizio scuolabus svolto nel mese di gennaio 2021 - CIG 8604314887.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
335	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. 5/FE del 01.02.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di gennaio 2021.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
336	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n.6/FE del 01.02.2021, servizio scuolabus sostitutivo, svolto nel mese di gennaio 2021.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
337	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. 10P/2021 del 02.02.2021, per servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilita comunali, mese di gennaio 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
338	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. 01/2021 del 31.01.2021 servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di gennaio 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
339	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. 1/PA del 02.02.2021, sostituzione di una porta zanzariera con anta in alluminio L 1205 H 2103, presso la cucina centralizzata scolastica.	494,1	132	1	04.02-1.03.02.99.999
340	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 12/21 del 31.01.2021, servizio mensa scolastica mese di gennaio 2021.	5.926,15	159	3	04.06-1.03.02.15.006
341	RA 19/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 13/21 del 31.01.2021, servizio mensa asilo nido comunale mese di gennaio 2021.	1.278,37	313	2	12.01-1.03.02.15.006
342	19/03/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di febbraio 2021.	1.320,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
343	19/03/2021	Liquidazione IV 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.	184.025,63	806	3	11.02-2.02.01.09.001
344	19/03/2021	Liquidazione IV 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-BC-14251.	275.817,71	806	3	11.02-2.02.01.09.001
345	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
346	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	5.175,09	11	1	01.02-1.01.01.01.002
347	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	1.457,29	11	2	01.02-1.01.02.01.001
348	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	8.694,88	20	1	01.03-1.01.01.01.002
349	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	2.428,22	20	2	01.03-1.01.02.01.001
350	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	6.170,01	47	1	01.06-1.01.01.01.002
351	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	1.880,69	47	2	01.06-1.01.02.01.001
352	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	6.721,67	56	1	01.07-1.01.01.01.002
353	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	1.963,49	56	2	01.07-1.01.02.01.001
354	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	514,37	65	2	01.11-1.01.02.01.001
355	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	74,7	65	2	01.11-1.01.02.01.001
356	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	3.731,96	65	2	01.11-1.01.02.01.001
357	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.691,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
358	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	211,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
359	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
360	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	15.680,47	65	3	01.11-1.01.01.01.004
361	22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	3.336,64	71	0	01.11-1.02.01.01.001
362	22/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	1.332,85	71	0	01.11-1.02.01.01.001
363	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	4.822,07	94	1	03.01-1.01.01.01.002
364	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	1.258,72	94	2	03.01-1.01.02.01.001
365	RA 22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
366	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	486,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
367	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	4.747,84	998	1	99.01-7.01.02.02.001
368	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	272,84	998	2	99.01-7.01.02.02.001
369	22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	100	999	1	99.01-7.01.02.01.001
370	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	13.088,67	999	1	99.01-7.01.02.01.001
371	22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
372	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
373	22/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
374	22/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
375	25/03/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 52-53-54-59-60-61/2021	31.986,34	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
376	25/03/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 50-51-56-57/2021.	206.093,97	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
377	25/03/2021	Commissione Rid Eni del 22.03.2021. Prov.v. n. 58/2021	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
378	25/03/2021	Spese di registrazione e bollo atto di costituzione del consorzio edilizio riguardante sisma aggregato 28. Rep. n.3069/2021 (gruppo autotrasporti sulmona). Prov.v. n. 38/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
379	25/03/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA, SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA FRANA DI VIA DECONTRE. Repert. 3071/2020 (F.lli Ciccone). Prov.v. n. 46/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
380	25/03/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO ATTO COSTITUTIVO AGGREGATO EDILIZIO N.13 PROCURATORE RITA DALFONSO. Repert.n. 2070/2021.Prov.v.n. 45/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
381	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	20	3	1	01.01-1.03.01.02.009
382	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	1	01.02-1.03.01.02.006
383	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	34,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
384	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	84	12	3	01.02-1.03.01.02.001
385	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	117,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
386	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	142,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
387	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	117,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
388	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	24,14	13	6	01.02-1.03.02.16.002
389	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	84,6	39	0	01.05-1.03.01.02.999

390	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		75	48	0	01.06-1.03.01.02.999
391	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		22,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999
392	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
393	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
394	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		51,65	303	2	09.05-1.03.01.02.999
395	25/03/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		122	466	3	17.01-1.03.02.09.008
396	RA 26/03/2021	Liquidazione fatture n. 1 del 12.02.2021, assistenza software gestione alloggi anno 2020 - CIG Z072FBB165.		976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
397	RA 26/03/2021	Liquidazione fattura n. 626/35 del 24.02.2021 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG ZB53076D63.		1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
398	RA 26/03/2021	Liquidazione fattura n. 0073355763 del 29.01.2021 sistema leggi ditalia per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 - CIG Z2620CC553.		727,96	22	1	01.03-1.03.02.19.001
399	26/03/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 2832 del 04.03.2021.		100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
400	RA 26/03/2021	Liquidazione della Fattura n. 9_21 del 2021 per la manutenzione ordinaria nella Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di febbraio 2021.		2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
401	RA 26/03/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 del 07.02.2021, fornitura di manifesti necrologici - CIG Z3930E184C.		48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
402	26/03/2021	Liquidazione gestione canile comunale mese gennaio 2021. CIG ZB730A4183.		2.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
403	RA 26/03/2021	Liquidazione fattura n.14/21 PA del 18.02.2021, servizio di smaltimento delle carogne animali e dei rifiuti speciali ambulatori, periodo 01.01.2020-31.12.2020.		180	322	1	13.07-1.03.02.15.011
404	26/03/2021	Liquidazione gestione canile comunale mese febbraio 2021. CIG ZB730A4183.		2.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
405	29/03/2021	Codice pagamento:1021049378, liquidazione fattura n. 1021049378 del 05.03.2021, reintegro spese postali mesi di Dicembre 2020. CIG: Z7B2CB9E71.		144,95	13	6	01.02-1.03.02.16.002
406	RA 29/03/2021	Liquidazione saldo fattura n. 5/E del 26 febbraio 2021 per gli interventi di manutenzione straordinaria di una porzione di tetto del complesso scolastico "G. Paolini", ala Nord.		1.988,28	40	0	01.05-1.03.02.09.008
407	RA 29/03/2021	Liquidazione acconto fattura n. 5/E del 26 febbraio 2021 per gli interventi di manutenzione straordinaria di una porzione di tetto del complesso scolastico "G. Paolini", ala Nord.		6.598,32	513	1	01.05-2.02.01.09.999
408	29/03/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 2834 del 04.03.2021.		120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
409	29/03/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di cinque nuclei familiari, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PDS), mese di marzo 2021.		1.320,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
410	29/03/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3143 del 10.03.2021.		260	342	0	12.05-1.04.02.02.999
411	RA 29/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 09.03.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Febbraio 2021 - CIG Z882E0565C.		2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
412	29/03/2021	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziale previste nel Piano Sociale Distrettuale anno 2020ECAD 17 "Montagna Pescares" (L. 328/2000, Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 21.09.2017). Periodo ottobre - dicembre 2020.		14.250,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
413	29/03/2021	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per "trasporto sociale" (ai sensi della L. 328/2000), periodo Novembre-Dicembre 2020.		2.600,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
414	RA 29/03/2021	Liquidazione fattura n. 3/PA servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, dal 1 febbraio 2021 al 31 luglio 2021.		985,88	40	0	01.05-1.03.02.09.008
415	RA 29/03/2021	Liquidazione fatture n. 5/PA del 17 febbraio 2021, "servizio di pulizia di risanamento ala sud e ala nord del complesso scolastico G. Paolini".		1.708,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
416	29/03/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di febbraio 2021.		800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
417	RA 29/03/2021	Liquidazione fattura n. 14/FE del 08.03.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi del mese di febbraio 2021, per attivita di recupero stragiudiziale violazioni codice della strada.		6.001,09	31	5	01.04-1.03.02.03.999
418	29/03/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di febbraio 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
419	29/03/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di febbraio 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001