

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Art.	Codice
1218		01/10/2021	Liquidazione VI SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 33/2019. Aggregato n. 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita DAlfonso - CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.	189.343,64	806	3	3	11.02-2.02.01.09.001
1219		01/10/2021	Liquidazione III SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n. 23 - Procuratore Speciale Dott.ssa Rita DAlfonso. CUP E71G19000150001 Prot. Norm. PE-POP-E-12489	255.360,52	806	3	3	11.02-2.02.01.09.001
1220	RA	01/10/2021	Liquidazione fattura n. 4PA/2021 del 15 giugno 2021 per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ciclo-pedonale.	11.374,00	723	15	15	10.05-2.02.01.09.012
1221		05/10/2021	Liquidazione fattura n. 1021205061 del 27.08.2021, reintegro spese postali mese di giugno 2021.	102,87	13	6	6	01.02-1.03.02.16.002
1222	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture n.V2/567361 e n.V2/567362 del 31.08.2021, fornitura materiale di cancelleria uffici comunali.	579,9	12	3	3	01.02-1.03.01.02.001
1223	RA	05/10/2021	Liquidazione della fattura n. 86/21-PA del 26.08.2021 distasamento fogna nel complesso scolastico G. Paolini, in P.zza L. Da Vinci, via G. Galilei, via DAscanio.	1.744,60	40	0	0	01.05-1.03.02.09.008
1224	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi telefonici bimestre giugno-luglio 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	123,37	13	7	7	01.02-1.03.02.05.001
1225	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi telefonici bimestre giugno-luglio 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	5.530,57	13	7	7	01.02-1.03.02.05.001
1226	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture fornitura del servizio Idrico Integrato utenze comunali. Consumi periodo 15.03.2021-23.06.2021, emissione del 24 giugno 2021.	2.642,10	13	9	9	01.11-1.03.02.05.005
1227	RA	05/10/2021	Liquidazione della fattura n. 216/PA del 31 Agosto 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di luglio.	189,1	322	1	1	13.07-1.03.02.15.011
1228	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 265/PA del 01.09.2021 servizio di connettivita e manutenzione WIFI free nel centro urbano, dal 1 maggio 2021 al 31 ottobre 2021 - CIG ZB832CEC01.	762,5	22	1	1	01.03-1.03.02.19.001
1229	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 2900000010 del 24 marzo 2021, Strada dei Parchi Spa di Roma, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2021 (Saldo).	733,59	305	1	1	09.02-1.04.03.99.999
1230	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 2900000010 del 24 marzo 2021, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2021 (Acconto).	11.059,52	287	1	1	09.02-1.03.02.07.001
1231		05/10/2021	Liquidazione contributo in favore della A.S.D. Gruppo Citta di Genova per la Tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo, 20 e 21 agosto 2021.	1.248,00	179	2	2	05.02-1.03.02.02.005
1232	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 29-29E del 30.08.2021, compenso professionale relativo alla controversia Comune di Popoli / Giancaterino.	2.500,00	67	1	1	01.11-1.03.02.11.006
1233		05/10/2021	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 11526 del 07.09.2021.	40	342	0	0	12.05-1.04.02.02.999
1234	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di luglio 2021.	1.131,57	39	0	0	01.05-1.03.01.02.999
1235	RA	05/10/2021	Liquidazione fornitura gas metano dei mesi di maggio e giugno 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613	167,44	179	6	6	05.02-1.03.02.05.006
1236	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture fornitura gas metano dei mesi di maggio e giugno 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	2.900,79	13	4	4	01.02-1.03.02.05.006
1237	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di luglio 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613	46,86	179	6	6	05.02-1.03.02.05.006
1238	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di luglio 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	781,3	13	4	4	01.02-1.03.02.05.006
1239	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n.685810100307048 del 16 luglio 2021, fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica in Via Bologna, 10, per il mese di giugno 2021.	39,53	67	4	4	01.11-1.03.02.05.004
1240	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 286/10 del 31.07.2021, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI anno 2021.	2.008,73	22	1	1	01.03-1.03.02.19.001
1241	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 286/10 del 31.07.2021, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI anno 2021.	2.322,24	13	6	6	01.02-1.03.02.16.002
1242		05/10/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di settembre 2021.	800	278	2	2	09.02-1.03.02.07.001
1243		05/10/2021	Liquidazione fattura n 151/2021 del 31.07.2021, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.06.2021 al 26.07.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	731,5	13	6	6	01.02-1.03.02.16.002
1244	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n 150/21 del 31/07/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche periodo 27.06.2021 al 26.07.2021.	2.288,96	14	3	3	01.10-1.03.02.07.008
1245	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210021631del 03.09.2021, servizio riordino posizione assicurative allINPS - CIG ZD832A115B	134,2	22	1	1	01.03-1.03.02.19.001
1246	RA	05/10/2021	Liquidazione fattura n. 250 del 03/07/2021 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Aprile/Giugno 2021 - CIG Z3A30A470A	1.230,00	322	1	1	13.07-1.03.02.15.011
1247	RA	05/10/2021	Liquidazione fatture AZA Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica relative al mese di maggio 2021 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 8271754357	4.177,33	67	4	4	01.11-1.03.02.05.004
1248	RA	05/10/2021	Liquidazione acconto fattura n. 131_21 del 31 agosto 2021, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 25/120, Luglio/Agosto 2021. Ampliamento n.50 punti luce (CIG:8563894CE2).	1.229,25	241	1	1	10.05-1.03.02.05.004
1249	RA	05/10/2021	Liquidazione saldo fattura n. 131_21 del 31 agosto 2021, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 25/120, Luglio/Agosto 2021 (CIG:6610747101).	25.870,43	241	1	1	10.05-1.03.02.05.004
1250		05/10/2021	Liquidazione anticipo contributo in favore dellAssociazione A.S.D. Svolte di Popoli, per lo svolgimento, per lorganizzazione della 59ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli.	5.000,00	216	1	1	07.01-1.04.04.01.001
1251	RA	05/10/2021	Liquidazione delle fatture n. 907-908-909-910-911 del 16 settembre 2021, manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.01.2021 al 30.06.2021.	1.445,70	40	0	0	01.05-1.03.02.09.008
1252	RA	05/10/2021	Liquidazione della fattura n. 18/PA del 16.06.2021 pulizia di risanamento post edile nel complesso scolastico G. Paolini. CIG Z413221494.	976	132	1	1	04.02-1.03.02.99.999
1253		07/10/2021	Liquidazione fattura n. 172 del 21.09.2021, contributo unificato per la controversia Comune di Popoli - Bleu Line Societa Cooperativa Sociale, ricorso RG 7297/2021.	6.000,00	67	1	1	01.11-1.03.02.11.006
1254		07/10/2021	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Axa Agenzia generale di Pescara e per essa alla Mediass Spa, attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso, periodo di riferimento 03.10.2021 al 02.10.2022 - CIG ZF5332195F.	100	67	2	2	01.11-1.04.01.003
1255		07/10/2021	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Groupama AG Marini di Terni e per essa alla Mediass Spa, attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica, periodo di riferimento 11.10.2021 al 10.10.2022 - CIG Z3533219	200	67	2	2	01.11-1.04.01.003
1256	RA	07/10/2021	Liquidazione fatture n.28 e 29 03.08.2021, servizi di manutenzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara mesi di giugno e luglio 2021. CIG:Z033249D9B.	4.311,58	306	0	0	09.02-1.03.02.09.008
1257	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n.34 del 21.09.2021, servizi di manutenzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara mese di Agosto 2021 . CIG:ZC6330CA21.	2.155,79	306	0	0	09.02-1.03.02.09.008
1258	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 29/2021 del 31.08.2021, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro e comando Polizia Locale, mese di agosto 2021.	1.922,00	13	3	3	01.02-1.03.02.13.002
1259	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 23/FE del 02.09.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di agosto 2021.	1.728,56	236	1	1	10.02-1.03.02.15.001
1260	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210022865 del 17.09.2021 acquisto di bandiere per funzioni istituzionali.	208,62	3	1	1	01.01-1.03.01.02.009
1261	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 38/A del 21.09.2021, fornitura di n. 5 targhe ricordo.	150	3	1	1	01.01-1.03.01.02.009
1262	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 60/FE del 07.09.2021, per compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina di agosto 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali violazioni CDS.	375,96	31	5	5	01.04-1.03.02.03.999
1263	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 61/FE del 07.09.2021, per compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina di agosto 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali violazioni CDS.	353,71	31	5	5	01.04-1.03.02.03.999
1264	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 13/21 del 20.09.2021, fornitura di manifesti necrologici - CIG Z363129D6C.	48,8	12	3	3	01.02-1.03.01.02.001
1265		07/10/2021	Liquidazione fattura n. 1G/2021 del 08.09.2021, per il concerto del gruppo I Soleima del 16 agosto.	976	179	2	2	05.02-1.03.02.02.005
1266	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 21 del 15.09.2021, per noleggio di service musicale per gli spettacoli del 9, 10 e 20 agosto 2021.	1.647,00	179	2	2	05.02-1.03.02.02.005
1267	RA	07/10/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Giovanna Nocetti per lo spettacolo denominato Ricordo di Paolo Limiti, manifestazioni estive 2021.	1.600,00	179	2	2	05.02-1.03.02.02.005
1268		07/10/2021	Causale:1021234742, liquidazione fattura n.1021234742 del 20.09.2021, reintegro spese postali mese di luglio 2021.	226,56	13	6	6	01.02-1.03.02.16.002
1269	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 496/SP del 31 agosto 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Agosto 2021.	69.485,28	295	1	1	09.03-1.03.02.15.004
1270	RA	07/10/2021	Liquidazione fatture nn. 589/59- 590/59- 591/59 del 10.09.2021, raccolta e smaltimento rifiuti emergenza covid19.	2.066,68	13	14	14	01.02-1.03.02.15.999
1271	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura FPA n. 1/21 del 27.09.2021, realizzazione impianto video, audio, elettrico e rete dati SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN GUIZZA, all'interno del cortile del complesso scolastico G. Paolini.	22.000,00	497	2	2	05.02-2.02.01.05.999
1272	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 692 del 21.09.2021, allestimento dello spazio espositivo SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN GUIZZA, all'interno del cortile del complesso scolastico G. Paolini.	5.490,00	497	2	2	05.02-2.02.01.05.999
1273	RA	07/10/2021	Liquidazione fattura n. 45 del 20/09/2021 per la sostituzione dello scambiatore di calore del serbatoio di acqua calda sanitaria a servizio dei locali della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido comunale, dei locali cucina della scuola elementare.	793	39	0	0	01.05-1.03.01.02.999
1274	RA	07/10/2021	FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI SETTEMBRE 2021.	2.918,24	278	1	1	09.02-1.03.02.07.001
1275		07/10/2021	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.23	200,4	35	3	3	01.04-1.10.05.01.001
1276	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. 65/FE del 24.09.2021,compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina di settembre 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	410,77	31	5	5	01.04-1.03.02.03.999
1277	RA	08/10/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, spettacolo musicale dell'11 agosto 2021, denominato Italian Trio Classic, manifestazioni estive 2021.	750	179	2	2	05.02-1.03.02.02.005
1278	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. 49P/2021 del 02.09.2021, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di agosto 2021.	21.071,84	323	3	3	12.05-1.03.02.15.999
1279	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. 1003/PS del 09.09.2021, realizzazione del centro estivo Tanaliberatutti svolto presso lasilo Nido Comunale Piccoli Folletti.	5.250,00	340	6	6	12.01-1.03.02.15.999
1280	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. 1A del 23.09.2021, realizzazione del centro estivo svolto presso la piscina comunale.	6.274,71	340	6	6	12.01-1.03.02.15.999
1281		08/10/2021	Liquidazione primo elenco rendicontazione buoni spesa mesi di agosto e settembre 2021 (n.4 buoni nota prot.n.12358/2021), ai sensi del D.L. 73/2021 art. 53.	80	324	1	1	12.05-1.03.01.02.011
1282		08/10/2021	Liquidazione primo elenco rendicontazione buoni spesa mese di settembre 2021 (n.296 buoni nota prot.n.12593/2021), ai sensi del D.L. 73/2021 art. 53.	5.920,00	324	1	1	12.05-1.03.01.02.011
1283		08/10/2021	Liquidazione primo elenco rendicontazione buoni spesa mese di agosto 2021 (n.173 buoni nota prot.n.11041/2021), ai sensi del D.L. 73/2021 art. 53.	3.460,00	324	1	1	12.05-1.03.01.02.011
1284	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. FPA 8/21 del 23.09.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. Mesi di giugno, luglio e agosto 2021.	7.500,00	306	0	0	09.02-1.03.02.09.008
1285	RA	08/10/2021	Liquidazione fattura n. 4985/35 del 24.09.2021 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	1.726,40	67	5	5	01.11-1.01.01.02.002
1286		08/10/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.45 C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2021 E N. 12 C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2021 VERSATE TRAMITE POS.	957,03	59	2	2	01.07-1.04.01.01.001
1287		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004
1288		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004
1289		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004
1290		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004
1291		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004
1292		08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	5	01.07-1.03.02.99.004

1293	08/10/2021	Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	750	9	5	01.07-1.03.02.99.004
1294	08/10/2021	Liquidazione delle competenze componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni. Elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	330,56	9	5	01.07-1.03.02.99.004
1295	08/10/2021	VERSAMENTO IVA SCISIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2021.	41.803,37	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1296	08/10/2021	IRPEF SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2021.	420,12	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1297	08/10/2021	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2021.	178,55	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1298	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1299	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	4,3	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1300	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	78,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1301	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1302	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	15,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1303	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	57,09	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1304	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	20	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1305	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	27,3	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1306	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	35	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1307	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	42	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1308	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	9,15	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1309	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	152,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1310	11/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	48	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1311	13/10/2021	Liquidazione IVA periodo III trimestre 2021.	973	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1312	19/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021 sig.ra Nagy Maria Silvia.	156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1313	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021 Sig. Onesta Andrea.	260,88	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1314	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Tedeschi Dora.	234,24	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1315	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Aielli Andrea.	154,92	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1316	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Cipolletta Carlo	156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1317	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Bianchi Clara.	732,36	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1318	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Castaldo Iolanda	222,48	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1319	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Caruso Felicetta	156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1320	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Anzellotti Roberta.	156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1321	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Caruso Walter.	1.078,20	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1322	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Cardella Arturo.	220,44	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1323	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Dzemaili Spend.	507,36	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1324	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Porcu Massimo.	155,64	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1325	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Paolillo Vincenzo.	183,7	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1326	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Panicaldi Samuele.	156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1327	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Weilguny Sylvia.	87,84	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1328	20/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Ciampa Michelina	1.009,08	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1329 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	429,92	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1330	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	847,12	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1331 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.129,49	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1332 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.129,49	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1333	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.129,49	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1334 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	658,87	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1335	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.129,49	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1336 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	7.335,28	9	1	01.07-1.01.01.01.003
1337	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	1.745,80	9	2	01.07-1.01.02.01.001
1338	21/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	623,52	9	3	01.07-1.02.01.01.001
1339 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1340	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	973,34	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1341 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	25,57	11	3	01.02-1.01.01.01.003
1342 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	8.855,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1343	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	2.486,98	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1344 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	28,28	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1345 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1346	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	311,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1347	21/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1348 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	6.750,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1349	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	2.109,23	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1350 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	135,39	47	3	01.06-1.01.01.01.003
1351 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1352	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	1.786,05	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1353 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	133,55	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1354	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	761,52	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1355 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.874,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1356 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	196,38	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1357 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	484,64	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1358 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	237	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1359 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	116	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1360 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	139,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1361 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	104,4	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1362	21/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	3.516,32	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1363 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1364	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	1.289,60	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1365 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	279	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1366 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1367	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	710,6	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1368 RA	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	918,54	464	3	17.01-1.01.01.01.003

1369	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		4.043,57	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1370	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		237,96	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1371	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		156,08	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1372	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		400	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1373	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		12.014,27	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1374	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1375	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1376	21/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1377	21/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1378	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Di Battista Maria Ivana.		234,72	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1379	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Zaino Mariella		234,72	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1380	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Di Giacomandrea Pierina		136,44	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1381	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra La Capruccia Clara		306,48	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1382	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Marin Victoria		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1383	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Petrone Gennaro		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1384	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.Lattanzio Giuseppe		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1385	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Visconti Cristiano.		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1386	21/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Sulejmani Simona		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1387 RA	22/10/2021	Liquidazione fattura n. FPA 9/21 del 05.10.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. Mese di settembre 2021 - CIG Z87331FCB4.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1388	22/10/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di agosto 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1389	22/10/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di agosto 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1390	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Di Prata Miria		205,8	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1391	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Cipolletta Carmela		222,48	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1392	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Casasanta Ivana.		220,44	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1393	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Di Nino Sonia		260,88	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1394	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Formisani Nino		271,2	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1395	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Patrizio Palmerina		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1396	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.Paolini Giovanni		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1397	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Panicali Vladimiro		156,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1398	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Iacovone Tola		76,32	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1399	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Floris Giuseppe		155,64	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1400	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Caruso Marco		154,92	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1401	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Molese Sabrina		374,88	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1402	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.Di Gregorio Elio		435,12	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1403	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig. Di Loreto Nino		408,96	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1404	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Marino Vilma		149,92	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1405	22/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021. Sig.ra Gentile Maria Grazia		305,04	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1406	25/10/2021	Assegnazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione Erp a seguito dellemergenza Covid-19. Fitto immobile 2021 sig.ra Migliaccio Rosa.		143,11	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1407	25/10/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 201-202-203-208-209-210-211-212/2021.		177.117,78	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1408	25/10/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 200-204-206/2021.		177.117,78	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1409	25/10/2021	Commissioni Rid Eni del 18.10.2021. Provv.n. 207/2021.		0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1410	25/10/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 198-199/2021.		7,75	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1411	25/10/2021	Liquidazione fattura n. 29947490 del 31 agosto 2021,fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2021. Provv.n. 205/2021.		527,18	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1412	25/10/2021	Liquidazione fattura n. 29947490 del 31 agosto 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2021. Provv.n. 205/2021.		42,11	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1413 RA	25/10/2021	Liquidazione fattura n. 29947490 del 31 agosto 2021,fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2021. Regol. IVA		115,97	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1414 RA	25/10/2021	Liquidazione fattura n. 29947490 del 31 agosto 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2021. Regol.IVA		9,27	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1415 RA	04/11/2021	Acconto liquidazione fatture emesse per gli eventi del Ferragosto Popolese 2021.		1.534,01	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1416 RA	04/11/2021	Saldo fatture per gli eventi del Ferragosto Popolese 2021.		485,47	6	4	01.01-1.04.04.01.001
1417 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 25/FE del 01.10.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2021.		1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1418 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 24/FE del 01.10.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di settembre 2021.		3.020,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1419 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 26/FE del 01.10.2021 servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2021.		9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1420 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 1/PA del 27 settembre 2021,fornitura e posa in opera di tendaggi nella SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN GUIZZA.		4.880,00	497	2	05.02-2.02.01.05.999
1421 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 32/PA del 30 settembre 2021, servizio di pulizia di risanamento della SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN GUIZZA.		1.012,60	497	2	05.02-2.02.01.05.999
1422	04/11/2021	Liquidazione gestione canile comunale periodo IV trimestre 2021.		6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1423 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 324 del 30/09/2021 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Luglio /Settembre 2021.		1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1424 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 248/PA del 25 Settembre 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di agosto 2021		189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1425 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 162/D del 29 settembre 2021, fornitura di materiale per la sistemazione del verde esterno all'esterno della SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN Guizza.		6.602,00	497	2	05.02-2.02.01.05.999
1426 RA	04/11/2021	liquidazione fatture mese di giugno 2021. relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		2.574,74	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1427 RA	04/11/2021	liquidazione fatture mese di giugno 2021. relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		1.949,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1428 RA	04/11/2021	liquidazione fatture mese di luglio 2021,relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		1.181,81	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1429 RA	04/11/2021	liquidazione fatture mese di luglio 2021 relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		4.250,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1430 RA	04/11/2021	Liquidazione fatture mese di giugno 2021 relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		162,96	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1431 RA	04/11/2021	Liquidazione fatture mese di luglio 2021 relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		54,89	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1432 RA	04/11/2021	Liquidazione fatture mese di luglio 2021 relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia.		101,59	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1433 RA	04/11/2021	Liquidazione fattura n. 38/2021 del 30.09.2021, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro e comando Polizia Locale, mese di settembre 2021.		1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1434	05/11/2021	VERSAMENTO IVA SCISIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2021.		30.407,84	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1435	05/11/2021	Ritenuta fiscale su prestazioni occasionali mese di Ottobre 2021.		470	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1436	05/11/2021	Irap su prestazioni occasionali mese di Ottobre 2021.		199,75	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1437 RA	05/11/2021	Liquidazione fattura n. 55P/2021 del 06.10.2021, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di settembre 2021.		21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1438 RA	05/11/2021	Liquidazione fattura n. 542/SP del 30 settembre 2021, adeguamento ISTAT per il periodo 1 febbraio 2020/30 settembre 2021 lesecuzione dei servizi di igiene urbana.		6.253,72	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1439 RA	05/11/2021	Liquidazione fattura n. 543/SP del 30 settembre 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Settembre 2021 - CIG 7013229BA5.		69.485,28	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1440 RA	05/11/2021	Liquidazione fattura n. 88 del 30 settembre 2021 per il ripristino dell'impianto di illuminazione nel centro sportivo polivalente Don Bosco.		976	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1441 RA	05/11/2021	Liquidazione fattura n. 307/02 del 28 settembre 2021 per lacquisto di un carrello porta feretro per il cimitero del Comune di Popoli.		323,3	348	0	12.09-1.03.01.02.999
1442	05/11/2021	Codice pagamento:1021261330, liquidazione fattura n.1021261330 del 13.10.2021, reintegro spese postali mese di agosto 2021.		144,61	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1443	05/11/2021	Liquidazione fattura n. FATPA14/21 del 20.09.2021,per funerale di persona indigente Sig.ra L.L.		900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
1444 RA	05/11/2021	Liquidazione Fattura 35_21 del 07/10/2021 servizi di manutenzione della Riserva naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese settembre 2021.		2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008

1445	05/11/2021	Liquidazione secondo elenco rendicontazione per buoni spesa mese di agosto e settembre 2021, ai sensi del D.L. 73/2021 art. 53.	520	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1446	05/11/2021	Liquidazione secondo elenco rendicontazione per buoni spesa mese di agosto e settembre 2021, ai sensi del D.L. 73/2021 art. 53.	140	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1447	RA 05/11/2021	Liquidazione fattura n. 42/PA del 28.09.2021, servizio spedizione cartoline di avviso per gli elettori residenti, elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.	1.849,15	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1448	RA 05/11/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210022864 del 17 settembre 2021 acquisto piattaforma telematica per lespletamento delle procedure di gara per la durata di un anno.	1.708,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1449	RA 05/11/2021	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di agosto 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	748,68	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1450	RA 05/11/2021	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di agosto 2021 per il riscaldamento del teatro comunale.	47,51	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1451	RA 05/11/2021	Liquidazione fattura n. FE020120210006002512 del 12 ottobre 2021, connessione ed attivazione della fornitura di energia elettrica presso le Sorgenti di Capo Pescara di Popoli (PE).	2.168,35	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1452	05/11/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 213/2021.	100.516,29	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1453	05/11/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 214-215-216-217-218/2021.	27.777,09	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1454	05/11/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 C.I.E. MESE DI OTTOBRE 2021 E N. 9 C.I.E. MESE DI OTTOBRE 2021 VERSATE TRAMITE POS.	889,87	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1455	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1456	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1457	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	85	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1458	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	15	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1459	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	134,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1460	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	89,21	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1461	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	22,9	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1462	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	190	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1463	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	122,88	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1464	08/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	147	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1465	RA 17/11/2021	Liquidazione fattura n. 67/FE del 12.10.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina di settembre 2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	486,41	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1466	17/11/2021	Liquidazione fattura n. 13 del 20.10.2021, cedole librerie scuola primaria, anno scolastico 2021/2022 .	5.905,41	162	1	04.02-1.03.01.02.014
1467	17/11/2021	Liquidazione regolazione premio Polizza infortuni n. 174461909, periodo di riferimento 22.07.2020 al 22.07.2021.	458	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1468	RA 17/11/2021	Liquidazione fattura n. 21Y00005 del 30.09.2021, per assistenza tecnica impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna, periodo di riferimento III trimestre 2021.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1469	17/11/2021	Liquidazione fat. n 170/2021 del 31.08.2021, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.07.2021 al 26.08.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	456	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1470	RA 17/11/2021	Liquidazione fat. n.169/21 del 31/08/2021, relativa alla manutenzione apparecchiature Photored F17Dr. Periodo dal 27/07/2021 al 26/08/2021.	1.913,94	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1471	RA 17/11/2021	Liquidazione della fattura n.16 del 27/09/2021 per realizzazione spettacolo Amores presso la Riserva Ntaurale Sorgenti del Pescara.	4.000,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1472	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 del 24.09.2021, fornitura di pannelli dibond, stampa fotografica e riproduzione opere.	901,01	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1473	18/11/2021	Liquidazione terzo elenco rendicontazione per buoni spesa mese di agosto e settembre 2021.	340	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1474	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n. 61P/2021 del 19.10.2021, servizio di supporto logistico ed operativo per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.	400	9	5	01.07-1.03.02.99.004
1475	18/11/2021	Saldo fattura n. FE20-250 del 27.07.2021, per esecuzione tamponi molecolari.	1.404,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1476	18/11/2021	Acconto fattura n. FE20-250 del 27.07.2021, per esecuzione tamponi molecolari.	1.678,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1477	18/11/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di ottobre 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1478	RA 18/11/2021	Liquidazione fatture per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione dal 20 settembre 2021.	767,96	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1479	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n.37 del 20/10/2021 per la realizzazione del muro e predisposizione impianto illuminazione Don Bosco.	11.768,59	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1480	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n. 36 del 20/10/2021 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'Oratorio in via Don Bosco area 2.	68.761,97	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1481	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n. 12_21 del 12 ottobre 2021 per la fornitura di n. 2 elettropompe da sostituire presso la fontana sita in Piazza XX Settembre.	951,6	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1482	RA 18/11/2021	Liquidazione consumi del bimestrale agosto-settembre 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	5.680,52	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1483	RA 18/11/2021	Liquidazione consumi del bimestrale agosto-settembre 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	123,99	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1484	18/11/2021	Saldo contributo lo svolgimento e l'organizzazione della 59ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli.	7.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1485	18/11/2021	Liquidazione rendicontazione buoni spesa emergenza Covid-19 mese di ottobre 2021.	1.540,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1486	18/11/2021	Liquidazione fattura n. 0001144714 del 27.08.2021, corso di formazione Anticorruzione per il personale dipendente 2020/2022 seconda annualita 2021	265,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1487	RA 18/11/2021	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica, POD IT001E61926028 sito in via Tiburtina Valeria, per il periodo di salvaguardia annualita 2017 e 2018.	4.448,41	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1488	18/11/2021	Rimborso somma erroneamente versato.	40	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1489	RA 18/11/2021	Liquidazione fattura n. 391 del 26 ottobre 2021 per acquisto materiale lapideo.	4.611,60	348	0	12.09-1.03.01.02.999
1490	18/11/2021	Rimborso quota condominiale per l'anno 2021 e per la manutenzione straordinaria della gradinata esterna dell'appartamento alloggio ERP di Via Verdi n.7, int. 2.	278,38	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1491	RA 18/11/2021	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali, saldo annualita 2019.	876,28	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1492	RA 18/11/2021	FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI OTTOBRE 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1493	18/11/2021	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.24	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1494	RA 23/11/2021	Liquidazione fattura n. 541/SP del 30 settembre 2021 estensione del servizio di igiene urbana per il periodo maggio2021.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1495	RA 23/11/2021	Liquidazione fattura n. 541/SP del 30 settembre 2021, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo giugno/settembre 2021.	19.520,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1496	23/11/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 219/2021.	13,15	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1497	23/11/2021	Commissione transato carte.Provv.n. 224/2021.	17,61	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1498	23/11/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n221-222-223-225-229-231-232-234.	265.420,61	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1499	23/11/2021	Commissioni sepa su rid Eni. Provv.n. 230/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1500	23/11/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n220-226-233.	291.650,33	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1501	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	2.912,55	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1502	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1503	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	2.792,68	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1504	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	7.669,89	11	5	01.02-1.01.01.01.004
1505	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	8.855,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1506	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	2.471,11	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1507	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1508	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	311,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1509	24/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1510	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	6.749,07	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1511	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	2.070,49	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1512	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1513	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1514	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	583,2	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1515	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	1.874,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1516	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1517	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	249,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1518	24/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	3.815,13	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1519	RA 24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1520	24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	1.223,19	94	2	03.01-1.01.02.01.001

1521	RA	24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1522		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		491,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1523		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		3.861,38	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1524		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		237,96	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1525		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		156,08	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1526		24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1527		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		11.017,24	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1528		24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1529		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1530		24/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1531		24/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1532		25/11/2021	Liquidazione fattura n. 30076337 del 30 settembre 2021,fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2021. Provv.n. 228/2021.		816,9	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1533	RA	25/11/2021	Liquidazione fattura n. 30076337 del 30 settembre 2021,fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2021.		27,96	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1534	RA	25/11/2021	Liquidazione fattura n. 30076337 del 30 settembre 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2021.Regol.Iva.		148,46	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1535		25/11/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE PER CONTRATTO TESORERIA. Repertorio n. 3090/2021. Provv.n. 227/2021.		245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1536		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		20	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1537		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		139	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1538		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		94,94	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1539		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		88	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1540		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		14,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1541		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		402	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1542		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		61	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1543		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		150	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1544		26/11/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		27,35	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1545	RA	01/12/2021	Liquidazione Fattura 41_21 del 01/11/2021 servizi di Manutenzione della Riserva naturale mese ottobre 2021.		2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1546		01/12/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di settembre 2021		38,25	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1547		01/12/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di settembre 2021.		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1548	RA	01/12/2021	Liquidazione fattura n. FPA 10/21 del 02.11.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di ottobre 2021 - CIG Z87331FCB4.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1549		03/12/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021.		256,85	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1550	RA	03/12/2021	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021.		56,51	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1551		03/12/2021	CORRISPETTIVI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 I SALTO.		32,7	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1552	RA	03/12/2021	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE I SALTO.		7,19	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1553		07/12/2021	VERSAMENTO IVA SCISIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2021.		33.858,86	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1554		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		60	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1555		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		85	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1556		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		100,1	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1557		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		200	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1558		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		137,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1559		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		12,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1560		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		148,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1561		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		43,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1562		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		20	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1563		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		90,79	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1564		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		150	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1565		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1566		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		79,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1567		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		16,8	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1568		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		20	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1569		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1570		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		150	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1571		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		71,6	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1572		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		27,5	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1573		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		90	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1574		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		48	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1575		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1576		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		37,7	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1577		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		29,2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1578		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		143,26	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1579		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		150	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1580		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		62,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1581		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		45,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1582		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		90	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1583		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		100	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1584		07/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		84	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1585		07/12/2021	Commissioni pagobancomat Provv.n. 243-246/2021.		28,43	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1586		07/12/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 236-237/2021.		62.954,14	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1587		07/12/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 235-238-239-240-241-242-244-245/2021.		150.440,65	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1588		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		31,03	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1589		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		241,65	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1590		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		25,66	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1591		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		218,63	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1592		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		18,37	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1593		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		162,76	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1594		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		2.813,40	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1595		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.701,27	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1596		10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		6.520,09	995	0	50.02-4.03.01.04.003

1597	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.172,11	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1598	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	4.578,32	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1599	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	6.659,54	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1600	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.722,50	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1601	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.960,10	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1602	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	3.975,03	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1603	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	8.005,68	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1604	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.678,25	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1605	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.923,34	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1606	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	356,04	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1607	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	521,56	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1608	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.728,12	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1609	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.592,99	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1610	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.473,00	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1611	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.109,24	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1612	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.312,88	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1613	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.360,52	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1614	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.023,40	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1615	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.486,95	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1616	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.084,80	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1617	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.521,55	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1618	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.084,80	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1619	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.521,55	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1620	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	3.729,83	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1621	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.467,53	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1622	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.277,92	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1623	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.034,36	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1624	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.143,40	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1625	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	925,48	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1626	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.161,80	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1627	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.017,34	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1628	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	710,71	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1629	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	622,34	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1630	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.730,83	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1631	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.515,61	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1632	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	4.001,32	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1633	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.520,45	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1634	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	11.824,75	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1635	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.162,17	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1636	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	857,5	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1637	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	947,71	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1638	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	3.329,78	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1639	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.197,55	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1640	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	1.387,41	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1641	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.332,31	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1642	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.928,98	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1643	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.812,65	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1644	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	220,94	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1645	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.871,18	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1646	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	34,41	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1647	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	300,78	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1648	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	851,35	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1649	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.644,03	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1650	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	207,53	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1651	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.854,98	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1652	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	172,94	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1653	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.545,82	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1654	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	207,53	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1655	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.854,98	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1656	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	38,03	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1657	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	361,41	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1658	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	318,56	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1659	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.291,10	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1660	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.683,52	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1661	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.296,77	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1662	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.656,52	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1663	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.173,07	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1664	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	6.282,77	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1665	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.564,09	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1666	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.461,75	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1667	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.686,17	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1668	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.658,64	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1669	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.313,29	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1670	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	15.699,82	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1671	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	10.187,35	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1672	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	18.748,88	994	0	50.02-4.03.01.04.999

1673	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		4.496,47	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1674	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		5.141,91	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1675	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.709,96	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1676	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		6.025,61	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1677	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.470,65	136	0	04.02-1.07.05.04.999
1678	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		821,67	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1679	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		336,91	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1680	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		4.713,53	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1681	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.617,31	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1682	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		10.756,20	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1683	10/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.706,33	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1684	10/12/2021	Spese bonifico bancario rata mutuo II semestre 2021		6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1685	13/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.750,02	199	0	06.01-1.07.05.04.999
1686	13/12/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		10.430,25	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1687 RA	13/12/2021	Liquidazione fattura n. 3/PA del 2 novembre 2021 per i lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali.		2.806,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1688 RA	13/12/2021	Liquidazione fattura n. FATPA 32_21 del 25.08.2021, rinnovo del servizio APP Comune News.		1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1689 RA	13/12/2021	Liquidazione fattura n. 350/PA del 02.11.2021 servizio di connettività e manutenzione WIFI free nel centro urbano, dal 01.11.2021 AL 30.04.2022.		762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1690 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. V2/585296 del 26.10.2021, fornitura di etichette in polipropilene per la stampante ufficio Protocollo.		314,76	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1691	14/12/2021	Liquidazione somme per risarcimento danni subiti da abitazione privata per infiltrazioni dacqua da alloggio ERP in favore del richiedente.		1.500,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1692	14/12/2021	Liquidazione 1021282596 del 10.11.2021, reintegro spese postali mese di settembre 2021.		141,05	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1693	14/12/2021	Liquidazione fattura n 189/2021 del 30.09.2021, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.08.2021 al 26.09.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.		1.301,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1694 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 188/21 del 30/09/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico allufficio		3.064,88	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1695 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 281/PA del 03/11/2021 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato durante il mese di settembre 2021.		183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1696 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 335/PA del 16 Novembre 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato durante il mese di ottobre 2021.		189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1697 RA	14/12/2021	Acconto fattura n. 169_21 del 31 ottobre 2021, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 26/120, Settembre/Ottobre 2021.		25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1698 RA	14/12/2021	Saldo fattura n. 169_21 del 31 ottobre 2021 ampliamento punti luce periodo Settembre/Ottobre 2021.		1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1699 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa ai mesi di agosto-settembre 2021 e conguagli vari utenze comunali. CIG: Z7B31ED70C		3.764,15	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1700 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa ai mesi di agosto-settembre 2021 e conguagli vari utenze comunali.		4.554,83	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1701 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa ai mesi di agosto-settembre 2021 e conguagli vari utenze comunali.		3.549,01	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1702	14/12/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di novembre 2021.		800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1703	14/12/2021	Liquidazione quinto elenco rendicontazione buoni spesa mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.		1.860,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1704	14/12/2021	Liquidazione sesto elenco rendicontazione buoni spesa mesi di ottobre 2021, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.		60	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1705 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 20 del 08.10.2021, emessa dalla IACT Drammateatro, a saldo del Festival denominato Ur-Fest il Teatro della Citta - CIG ZAC2FC2571.		6.964,94	179	5	05.02-1.03.02.02.005
1706 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 41/2021 del 31.10.2021, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro e comando Polizia Locale, mese di ottobre 2021.		1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1707 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 42/2021 del 31.10.2021, servizi di pulizia dei locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, periodo 01.01.2021 al 31.10.2021.		4.113,30	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1708 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 64P/2021 del 05.11.2021, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di ottobre 2021.		21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1709 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. FATPA 17/21 del 06.11.2021, fornitura di una corona dalloro occorrente per la commemorazione del IV Novembre 2021.		120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1710 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 28/FE del 02.11.2021 servizio scuolabus svolto nel mese di ottobre 2021.		9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1711 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 29/FE del 02.11.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2021.		1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1712 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture n. A20020211000023125 del 30.06.2021 e n. A20020211000036085 del 30.09.2021, servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale.		831,83	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1713 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 30/FE del 02.11.2021, servizio scuolabus sostitutivo svolto nel mese di ottobre 2021.		3.020,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1714 RA	14/12/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210027429 del 27.10.2021, acquisto di n. 1 fascia tricolore.		183	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1715 RA	14/12/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 239 del 09.11.2021, fornitura di liquido disinfettante PMC da utilizzare nei dispositivi Desi-Air.		315	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1716 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di settembre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.		47,51	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1717 RA	14/12/2021	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di settembre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.		762,97	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1718 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 607/SP del 31 ottobre 2021, servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Ottobre 2021.		69.485,28	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1719 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 635/SP del 31 ottobre 2021, adeguamento ISTAT per il periodo 1 ottobre 2021-31 ottobre 2021 per lesecuzione dei servizi di igiene urbana - CIG 7013229BA5.		312,69	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1720 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 636/SP del 31 ottobre 2021, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo ottobre 2021.		4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1721 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. FPA 133/21 del 08.11.2021 servizio mensa scolastica mese di ottobre 2021		5.259,57	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1722 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura FPA 134/21 del 08.11.2021, servizio mensa asilo nido comunale, mese di ottobre 2021.		1.168,79	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1723 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210028623 del 31.10.2021, servizio riordino posizione assicurativa allINPS.		134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1724 RA	15/12/2021	Liquidazione fatture n. FE020120210006003060 e n. FE020120210006003064 per la fornitura di un allaccio straordinario per il Natale popolese 2021/2022 in Via Trento, angolo Corso Gramsci e Piazza della Liberta.		122,78	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1725	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		2.373,18	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1726	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		2.326,22	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1727	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		2.339,44	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1728	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		3.042,95	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1729	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		2.400,00	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1730	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		3.100,00	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1731	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		1.591,66	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1732	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		1.445,02	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1733	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		1.193,58	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1734	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		2.918,29	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1735	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		3.100,00	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1736	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		3.100,00	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1737	15/12/2021	Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.		971,36	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1738	15/12/2021	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2015		1.183,57	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1739	15/12/2021	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2016		1.389,95	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1740 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 2021-1FVPA-0000013 del 30 settembre 2021, fornitura di arredi e sedute nella SALA POLIVALENTE-ESPOSITIVA GRAN GUIZZA, allinterno del cortile del complesso scolastico G. Paolini.		10.004,00	497	2	05.02-2.02.01.05.999
1741 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 82/FE del 15.11.2021,pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.		122	31	4	01.04-1.03.02.15.999
1742 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 83/FE del 16.11.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi I quindicina di ottobre 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		258,24	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1743 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 79/FE del 10.11.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della II quindicina di ottobre 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		1.313,28	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1744 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 392/10 del 17.11.2021, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi lampade votive anno 2020.		2.134,66	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1745 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. FATPA 3/21 del 19.11.2021, fornitura di mascherine chirurgiche e gel igienizzante ai fini della prevenzione del contagio da Covid.		498,1	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1746	15/12/2021	Liquidazione settimo elenco rendicontazione buoni spesa mese di novembre 2021, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.		5.400,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1747	15/12/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. FATPA 4/21 del 19.11.2021, fornitura di n. 1000 Screen Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido.		2.000,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1748 RA	15/12/2021	Liquidazione fattura n. 155/FE del 29.11.2021, I sal per lavori di manutenzione straordinaria del Centro Culturale Ricreativo Pensionati in Via Guglielmo Marconi n. 26		19.182,06	513	12	01.05-2.02.01.09.999

1749	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1750	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
1751		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	456,54	4	9	01.01-1.01.02.01.001
1752		15/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
1753	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	6.522,29	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1754		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	2.240,90	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1755	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	986,66	13	1	01.02-1.03.02.01.008
1756	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	17.465,09	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1757		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	4.972,31	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1758	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1759		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	312,18	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1760		15/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1761	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	13.070,66	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1762		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	4.014,51	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1763	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	12.108,93	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1764		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	3.250,69	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1765		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	638,41	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1766	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	1.777,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1767	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1768	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	241,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1769	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	350	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1770	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	700	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1771	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	9.146,24	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1772		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2021 SALDO UFF. DEMOGRAFICI	215,82	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1773		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	2.366,86	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1774	RA	15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	3.657,19	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1775		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	974,61	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1776		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	6.123,96	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1777		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	472,24	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1778		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	384,28	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1779		15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	6.362,94	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1780		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	9.262,17	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1781		15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1782		15/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1783		15/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	596	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1784		16/12/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SALDO DICEMBRE 2021 (CONSIDERANDO IL CREDITO DI EURO 5.322,00 DA RECUPERARE)	2.000,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1785	RA	16/12/2021	Liquidazione fatture relative ai mesi di agosto-settembre-ottobre 2021, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	4.629,91	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1786	RA	16/12/2021	Liquidazione fattura n. 85/FE del 29.11.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della I quindicina di novembre 2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.	855,96	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1787		16/12/2021	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.25	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1788	RA	16/12/2021	FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI NOVEMBRE 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1789		16/12/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2021 E N. 12 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2021 VERSATE TRAMITE POS.	822,71	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1790		16/12/2021	Saldo IRAP anno 2021	2.720,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1791		16/12/2021	Versamento I rata di acconto IRAP anno 2021	3.460,00	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1792		16/12/2021	Versamento II rata di acconto IRAP anno 2021 (acconto).	1.729,06	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1793		16/12/2021	Versamento II rata di acconto IRAP anno 2021. (saldo)	1.604,94	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1794	RA	16/12/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210028624 del 31.10.2021, servizio riordino posizione assicurativa all'INPS - CIG ZEB3337B91	366	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1795	RA	16/12/2021	Liquidazione fattura n. FPA 13/21 del 01.12.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di novembre 2021.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1796		16/12/2021	Liquidazione del saldo dell'Anticipazione, di cui all'art. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 44 LARATTA.	173.138,42	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1797	RA	16/12/2021	Liquidazione fattura 44_21 del 04/12/2021 servizi di manutenzione della Riserva naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese novembre 2021.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1798		16/12/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, saldo mese di settembre e mese di ottobre 2021.	726,73	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1799		16/12/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di ottobre 2021.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1800		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	75	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1801		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1802		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	19,5	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1803		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	126,3	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1804		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1805		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	35,1	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1806		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	147	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1807		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	34,5	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1808		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	81,09	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1809		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1810		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	2,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1811		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1812		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	120	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1813		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	105,4	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1814		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	96	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1815		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	135	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1816		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	93,5	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1817		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	36,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1818		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1819		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	23	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1820		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	81,5	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1821		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100,95	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1822		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	15	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1823		20/12/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	19,8	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1824		20/12/2021	Commissioni su Rid del 15.12.2021. Provv.n. 254/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002

1825	20/12/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 249-251-253-256/2021.	295.455,22	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1826	20/12/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 247-248-250-257/2021.	78.281,55	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1827	20/12/2021	Liquidazione fattura n. 30208545 del 31 ottobre 2021, per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2021. PROV. N. 252/2021.	804,71	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1828	20/12/2021	Liquidazione fattura n. 30208545 del 31 ottobre 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2021. PROV. N. 252/2021.	136,7	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1829 RA	20/12/2021	Liquidazione fattura n. 30208545 del 31 ottobre 2021, per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2021 REGOL. IVA.	177,03	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1830 RA	20/12/2021	Liquidazione fattura n. 30208545 del 31 ottobre 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2021. REGOL. IVA.	30,08	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1831	21/12/2021	Storno per cc errato. Liquidazione contributo Regionale affitti 2020 - ex L. 431/98.	3.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1832	21/12/2021	Rimborso somma erroneamente versata per errato conto corrente.	80	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1833	21/12/2021	Codice pagamento: 1021305131, liquidazione fattura n. 1021305131 del 06.12.2021, reintegro spese postali mese di ottobre 2021.	42,06	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1834	22/12/2021	Liquidazione per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto, utenza PE/D/10, canoni aggiuntivi annualita 2015-2018, Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale.	15.029,82	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1835	22/12/2021	Liquidazione fattura FT/2021/1067 del 13.12.2021 Azienda U.S.L. Pescara, onorario medico competente Dr. Di Nicolantonio Giovanni anno 2021.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1836 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 987/21 del 10.12.2021.2020, permessi retribuiti per cariche elettive Sindaco Santoro Moriondo mese di Ottobre 2021.	1.500,04	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1837 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 63 del 3 dicembre 2021 acquisto dei bollini allufficio competente Provincia Ambiente per la verifica delle caldaie stabili comunali e per le analisi dei fumi.	2.562,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006
1838	22/12/2021	Pagamento canone annualita 2021, polizza fidejussoria n. 111516 rilasciata da Banca Popolare di Bari Filiale di Popoli in favore di Strada dei Parchi Spa, rapporto numero 15/416/00000006.	150	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1839	22/12/2021	Liquidazione canoni di attraversamento, annualita 2020-2021, Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale..	5.551,10	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1840	22/12/2021	Liquidazione canoni per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto, utenza PE/D/10, canoni aggiuntivi annualita 2019-2020, Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale.	6.964,30	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1841 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 87 del 13.12.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina di novembre 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.	684,74	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1842	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 76 del 26.10.2021, pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	610	31	4	01.04-1.03.02.15.999
1843 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 32/FE del 01.12.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di novembre 2021.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1844 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 33/FE del 01.12.2021, servizio trasporto sociale svolto nel mese di novembre 2021.	1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1845 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 34/FE del 01.12.2021, servizio scuolabus sostitutivo svolto nel mese di novembre 2021.	3.020,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1846 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 44/2021 del 30.11.2021, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro e comando Polizia Locale, mese di novembre 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1847 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 74P/2021 del 01.12.2021, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di novembre 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1848 RA	22/12/2021	Liquidazione fattura n. 137 del 30.11.2021, fornitura di n. 1 targa denominata SALA POLIVALENTE-MUSEO GRAN GUIZZA.	335,5	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1849 RA	22/12/2021	Liquidazione fatture per la fornitura cartelle elettorali e allestimento per le Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.	698,79	9	4	01.07-1.03.01.02.010
1850	28/12/2021	Commissione bollo su mandanto n. 1824/2021. Prov. n. 261/2021.	1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1851	29/12/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 259-265/2021.	39.073,31	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1852	29/12/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 258-260-263-264/2021.	259.367,83	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1853	29/12/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA G.PAOLINI. Ditta Edilia e co. Rep. 3091/2021 Prov. n. 266/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1854	29/12/2021	Commissioni su bonifico istantaneo sig. Vernacotola Davide.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1855	29/12/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 267/2021.	8.361,56	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1856	29/12/2021	Saldo concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto, annualita 2015-2018. Prov. n. 262/2021.	92,32	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1857	31/12/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 280/2021.	53.620,83	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1858	31/12/2021	Liquidazione rettifica nota di trascrizione dellatto rep. 2928 del 19/11/2012. Prov. n. 255/2021.	349	35	2	01.04-1.02.01.99.999