

| num. | R.A. | del | causale | importo | capitolo | art. | codice |
|------|------|------------|---|------------|----------|------|----------------------|
| 397 | | 01/04/2022 | Liquidazione SAL FINALE PARZIALE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n 28 Procuratore Speciale Avv. Emidio Antonucci. CUP E76B18000370001 - Prot. Norm. PE-POP-B-14251. | 172.265,68 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 398 | | 06/04/2022 | UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n.75-77-78/2022. | 112.723,95 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 |
| 399 | | 06/04/2022 | RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n.72-74-76-79-80-81-82-83-84-85-88/2022. | 135.776,77 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 |
| 400 | | 06/04/2022 | VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2022 | 11.773,98 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 |
| 401 | | 06/04/2022 | Indennita di esproprio lavori sistemazione idraulica zona peep Sigg. Dangelenatonio Fabio e Serafino e Buccella D. Vincenzo. | 579,39 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 |
| 402 | | 06/04/2022 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 C.I.E. MESE DI MARZO 2022 DI CUI 11 PAGATE TRAMITE POS. | 666,69 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 |
| 403 | | 12/04/2022 | Liquidazione IVA I trimestre 2022. | 1.469,00 | 35 | 1 | 01.04-1.10.03.01.001 |
| 404 | | 12/04/2022 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di marzo 2022. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 |
| 405 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 29/22 del 31/01/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, periodo 27/12/2021-26/01/2022. | 1.836,34 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 |
| 406 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione acconto fatture relative al mese di dicembre 2021, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: ZEB3169CCB | 586,34 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 407 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n.FE000120210002390501 del 17.12.2021, fornitura energia elettrica relativa mese di novembre e conguagli vari utenze comunali. CIG: Z7B31ED70C | 4.003,42 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 408 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica per impianto di ACQUAPONICA presso le Sorgenti di Capo Pescara di Popoli (PE) relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021 e conguagli vari. CIG: Z8632D542F | 168,95 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 409 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo per il mese di dicembre 2021, ditta Hera Comm S.p.A. CIG: Z053588C52 | 543,47 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 410 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 78/PA del 17.12.2021 e fattura n. 87/PA del 30.12.2021 per il servizio di fornitura estintori presso sede di via Bologna e sostituzione delle apparecchiature antincendio. | 2.182,58 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 411 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 32/SP del 28 febbraio 2022, servizio per la raccolta integrativa giornaliera dei rifiuti indifferenziati presso le strutture sanitarie del Comune di Popoli, annualita 2021. | 18.000,00 | 13 | 14 | 01.02-1.03.02.15.999 |
| 412 | RA | 12/04/2022 | Acconto fattura n. 30 del 2 febbraio 2022 lavori di spostamento e adeguamento del sistema di trasmissione e gestione dell'impianto di Video-teleseguimento dalla vecchia sede della Polizia Locale alla nuova sede presso il complesso scolastico. | 2.217,03 | 755 | 1 | 08.01-2.02.01.09.999 |
| 413 | RA | 12/04/2022 | Accontofattura n. 30 del 2 febbraio 2022 per lavori di spostamento e adeguamento del sistema di trasmissione e gestione dell'impianto di Video-teleseguimento dalla vecchia sede della Polizia Locale alla nuova sede presso il complesso scolastico. | 2.900,12 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 |
| 414 | RA | 12/04/2022 | Saldo fattura n. 30 del 2 febbraio 2022 per lavori di spostamento e adeguamento del sistema di trasmissione e gestione dell'impianto di Video-teleseguimento dalla vecchia sede della Polizia Locale alla nuova sede presso il complesso scolastico. | 1.245,91 | 763 | 2 | 08.02-2.02.01.09.001 |
| 415 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 1 del 21 febbraio 2022 per l'intervento di riparazione idraulica presso la casa popolare in via B. Buoizzi. | 488 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 416 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 000191/22 del 09.03.2022, permessi retribuiti per cariche elettive Sindaco Santoro Moriondo, mese di Febbraio 2022. | 1.910,91 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 |
| 417 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fatture n. 83/PS del 14.01.2022 gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mesi di dicembre 2021. | 9.128,46 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 |
| 418 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 169/PS del 14.02.2022, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di gennaio 2022 | 12.276,78 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 |
| 419 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 17P/2022 del 03.03.2022, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di Febbraio 2022 - CIG 8419272B09. | 21.071,84 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 |
| 420 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 03/2022 del 28.02.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distacco Vigili del Fuoco Volontari, mese di febbraio 2022 - CIG Z262B60A1F. | 2.333,35 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 |
| 421 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 7/FE del 03.03.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di febbraio 2022 - CIG 90120345B8. | 9.290,45 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 |
| 422 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 8/FE del 03.03.2022, servizio trasporto sociale svolto nel mese di febbraio 2022 - CIG ZAF32E5B37. | 1.719,36 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 |
| 423 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura n. 2/22 del 03.03.2022, fornitura di manifesti necrologici - CIG Z363129D6C. | 48,8 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 424 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fatture n. FPA 33/22 del 03.03.2022, servizio di refezione scolastica, mese di febbraio 2022 - CIG 7605225E32. | 8.254,02 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| 425 | RA | 12/04/2022 | Liquidazione fattura FPA 34/22 del 03.03.2022, servizio di refezione asilo nido comunale, mese di febbraio 2022 - CIG 7605225E32. | 2.022,51 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 |
| 426 | | 12/04/2022 | Liquidazione di spesa quale saldo del precetto della sentenza 1413/18, R.G. n. 4958/2015, Comune di Popoli / Barone. | 643,97 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 |
| 427 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione dal 23 dicembre 2021 | 1.175,98 | 13 | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 |
| 428 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione mese di dicembre 2021. | 2.006,90 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 |
| 429 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione consumi mese di gennaio 2022, Convenzione Consip Fonia 4. | 3.536,35 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 |
| 430 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione consumi mese di gennaio 2022, telefonia mobile | 120,62 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 |
| 431 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fattura n. 5 del 14 gennaio 2022 servizio di conduzione e manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo settembre - dicembre 2021 - CIG Z5733702E3 | 3.907,10 | 13 | 10 | 01.02-1.03.02.05.006 |
| 432 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fattura n. 369/2021 gestione del sito web istituzionale per l'anno 2021. CIG: ZD9322407D | 2.318,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 433 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021 e conguagli vari utenze comunali. CIG: ZC2359EF35 | 26.592,35 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 434 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fat. n. 1PA del 03.03.2022 per Interventi di manutenzione ordinaria del manto di copertura dellala nord/est dell'istituto omnicomprensivo. Acconto del 50% dell'importo complessivo. | 93.550,33 | 613 | 19 | 04.02-2.02.01.09.003 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|
| 435 | | 13/04/2022 | Liquidazione di spesa, quale atto di precetto notificato in data 28.02.2022, della sentenza 1509/21 e pubblicata il 12.10.2021, RG n. 1366/2018, Repert. n. 1518/2021 del 12.10.2021, resa dalla Corte di Appello di LAquila, Comune di Popoli / Barone. | 8.367,35 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 |
| 436 | | 13/04/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, mese di marzo 2022. | 1.630,00 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 437 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fatture n. 233/SP e n. 235/SP del 14 marzo 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Gennaio-Febbraio 2022 - CIG 7013229BA5. | 139.595,94 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 438 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fatture n. 234/SP e n. 236/SP del 14 marzo 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo gennaio-febbraio 2022 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C. | 9.760,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 439 | | 13/04/2022 | Liquidazione contributo ordinario anno 2020 e anno 2021. | 1.549,50 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 |
| 440 | | 13/04/2022 | Liquidazione contributo ordinario anno 2020/2021. | 1.549,50 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 |
| 441 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fatture n. 1336 e n. 1339 del 08.02.2022 per rinnovo Canone e Servizi di Base/Aci Pra anno 2022. (CIG. Z2C34D63F1). | 1.474,10 | 96 | 2 | 03.01-1.03.02.99.999 |
| 442 | RA | 13/04/2022 | Liquidazioni fatture n. 136/1110, n. 254/1110 e n. 255/1110 del 25.03.2022, manutenzione automezzi e scuolabus comunale. | 3.088,39 | 233 | 1 | 10.05-1.03.02.09.001 |
| 443 | RA | 13/04/2022 | Saldo fattura n. 350 del 25.06.2021 per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA DI PIETRA ROSSA PRESSO LA ZONA P.E.E.P. DI POPOLI (PE). | 19.095,86 | 513 | 12 | 01.05-2.02.01.09.999 |
| 444 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fattura n. 347/PS del 21.03.2022, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di febbraio 2022. CIG 88440103EE. | 12.276,78 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 |
| 445 | RA | 13/04/2022 | Acconto liquidazione fattura n.16 del 24.03.2022. | 453,88 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 |
| 446 | RA | 13/04/2022 | Saldo fattura n. 16 del 24.03.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A. | 908,9 | 31 | 4 | 01.04-1.03.02.15.999 |
| 447 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione fattura n. 19 del 25.03.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A. | 131,15 | 31 | 4 | 01.04-1.03.02.15.999 |
| 448 | RA | 13/04/2022 | Liquidazione Fattura 7_ 2022 del 05.03.2022 Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese febbraio 2022. CIG ZC4349F054. | 2.155,79 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 449 | | 13/04/2022 | Liquidazione dei contributi per i libri di testo a.s. 2021/2022. | 4.442,66 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 |
| 450 | | 13/04/2022 | Liquidazione dei contributi per i libri di testo a.s. 2021/2022. | 5.453,65 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 |
| 451 | | 14/04/2022 | Liquidazione dei contributi per i libri di testo a.s. 2021/2022. | 1.272,96 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 |
| 452 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione fatture relative al mese di dicembre 2021, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. | 1.846,07 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 453 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione fatture fornitura gas metano dei mese di gennaio 2022 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z16359E811 | 12.146,73 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 |
| 454 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione fattura fornitura gas metano dei mese di gennaio 2022 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z16359E811 | 2.158,98 | 179 | 6 | 05.02-1.03.02.05.006 |
| 455 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa al mese di gennaio 2022 e conguagli vari utenze comunali. CIG: ZEE359E96B | 16.712,85 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 456 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione per la fornitura di un allaccio straordinario per il Natale popolese 2021/2022 in Via Trento Angolo Corso Gramsci e Piazza della Liberta. CIG: ZEE359E96B | 370,54 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 457 | RA | 14/04/2022 | Liquidazione fatture relative al mese di gennaio 2022, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: Z5135A67BE | 1.299,53 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 458 | | 14/04/2022 | 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. 28 di 30. | 200,4 | 35 | 3 | 01.04-1.10.05.01.001 |
| 459 | RA | 14/04/2022 | AFFITTO CAPANNONE MESE DI APRILE 2022. | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 |
| 460 | | 14/04/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5179 del 08.04.2022. | 140 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 461 | | 14/04/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5178 del 08.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 462 | | 14/04/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5181 del 08.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 463 | | 14/04/2022 | Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di febbraio 2022. | 412 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 464 | | 15/04/2022 | UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n.94-95/2022. | 83.570,55 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 |
| 465 | | 15/04/2022 | RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 90-91-92-93/2022. | 38.364,54 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 |
| 466 | | 15/04/2022 | Commissioni su rid Eni del 17.03.2022 e 14.04.2022. Provv.nn. 73-98/2022. | 1,4 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 467 | | 15/04/2022 | commissione bonifico istantaneo sig. DAmato Daniela. PROV. N. 87/2022. | 0,1 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 468 | | 15/04/2022 | Commissioni pangomat. Provv.n. 86-89/2022. | 25,81 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 469 | | 15/04/2022 | Liquidazione fattura n. 29174431/2022, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2022. Regol.Rid Provv.n. 96/2022. | 630,6 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 |
| 470 | RA | 15/04/2022 | Liquidazione fattura n. 29174431/2022, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2022. Regol. iva | 25,94 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 |
| 471 | RA | 15/04/2022 | Liquidazione fattura n. 29174431/2022, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2022. Regol.Iva. | 112,79 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 |
| 472 | | 15/04/2022 | SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERO, DAMIANI _ANTONUCCI. REPERTORIO N. 3095/2022 PROV. N. 67/2022. | 245 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 473 | RA | 19/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 390,39 | 513 | 12 | 01.05-2.02.01.09.999 |
| 474 | | 19/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 92,91 | 513 | 12 | 01.05-2.02.01.09.999 |
| 475 | | 19/04/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22 | 33,18 | 513 | 12 | 01.05-2.02.01.09.999 |
| 476 | | 19/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 35,92 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|------|---|----------------------|
| 477 | | 19/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 119,11 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 478 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 1.659,38 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 479 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 3.339,69 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 480 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 973,27 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 481 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 13,57 | 11 | 3 | 01.02-1.01.01.01.003 |
| 482 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 8.878,27 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |
| 483 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 2.440,43 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 |
| 484 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 84,85 | 20 | 3 | 01.03-1.01.01.01.003 |
| 485 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 1.361,92 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 |
| 486 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 317,98 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 487 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22 | 115,76 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |
| 488 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 4.891,61 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 |
| 489 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 1.544,74 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 490 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 379,1 | 47 | 3 | 01.06-1.01.01.01.003 |
| 491 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 8.698,74 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 492 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 2.470,68 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 493 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 224,38 | 56 | 3 | 01.07-1.01.01.01.003 |
| 494 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 653,74 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 |
| 495 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 1.416,65 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 496 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 494,11 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 497 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 234,12 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 498 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 228 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 499 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 102 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 500 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 136 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 501 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 136 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 502 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22 | 3.288,02 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 |
| 503 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 4.665,31 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 504 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 1.246,70 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 505 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 86,15 | 94 | 3 | 03.01-1.01.01.01.003 |
| 506 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 1.853,56 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 |
| 507 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 692,84 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 |
| 508 | RA | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 838 | 464 | 3 | 17.01-1.01.01.01.003 |
| 509 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 3.406,07 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 510 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 202,71 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 511 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 159,02 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 512 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 6.996,83 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 513 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 83,33 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 514 | | 21/04/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 | 263 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 515 | | 21/04/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22 | 333 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 516 | RA | 27/04/2022 | Liquidazione fatt. 14_22 del 7 Aprile 2022 manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese marzo 2022. CIG ZC4349F054. | 2.155,79 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 517 | | 27/04/2022 | Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 44 PROCURATORE SPECIALE AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA. CUP E78I21000250001 Prot. Norm. PE-POP-E-06568. | 75.892,89 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 518 | RA | 27/04/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 7/22 del 04.04.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di marzo 2022 - CIG Z87331FCB4. | 2.500,00 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 519 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2021. | 455,56 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 520 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione della fattura n. 3/PA del 21 Gennaio 2022 servizio di ricovero, custodia di due cani randagi nel mese di dicembre 2022 | 189,1 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 |
| 521 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fatture n. FPA 52/22 del 04.04.2022, servizio di refezione scolastica mese di marzo 2022 - CIG 7605225E32. | 8.868,97 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| 522 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fatture n. FPA 53/22 del 04.04.2022, servizio di refezione asilo nido comunale, mese di marzo 2022 - CIG 7605225E32. | 2.698,96 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 |
| 523 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 04/2022 del 31.03.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di marzo 2022 - CIG Z262B60A1F. | 2.333,35 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 |
| 524 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 9/FE del 01.04.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di marzo 2022 - CIG 90120345B8. | 9.290,45 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 |
| 525 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 10/FE del 01.04.2022, trasporto sociale svolto nel mese di marzo 2022 - CIG ZAF32E5B37. | 1.719,36 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 |
| 526 | | 28/04/2022 | Liquidazione tredicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53. | 100 | 324 | 2 | 12.05-1.03.01.02.011 |
| 527 | | 28/04/2022 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di aprile 2022. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|------------|------|----|----------------------|
| 528 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 22 del 31.03.2022, compenso e rimborso spese relative alla prima quindicina di marzo 2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada - CIG 841938584A. | 392,62 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 |
| 529 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 44/10 del 24.03.2022 per i servizi di PagoPA, AppIO e Spid, anno 2022.. | 4.026,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 530 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 57/10 del 30.03.2022 attivazione del Cassetto Tributario, anno 2020. | 4.453,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 531 | RA | 28/04/2022 | Saldo per censimento rilevatore ISTAT anno 2021. | 441,4 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 532 | | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 80/2022 del 31.03.2022, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.12.2021 al 26.02.2022, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored. | 1.111,50 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 533 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. 61/22 del 28/02/2022, controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, nonché lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27/01/2022 al 26/02/2022 - CIG 8462676528. | 2.263,10 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 |
| 534 | | 28/04/2022 | Liquidazione gestione canile comunale primo trimestre 2022 - CIG Z5035C0D13. | 6.000,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 |
| 535 | RA | 28/04/2022 | Liquidazione fattura n. A20020221000008135 del 31.03.2022, servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale 2021/2025, I trimestre 2022. | 699,67 | 14 | 1 | 01.02-1.03.02.07.008 |
| 536 | RA | 28/04/2022 | Saldo fattura n. 3422 del 28 febbraio 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 28/120, Gennaio/Febrero 2022 e ampliamento punti luce. CIG 6610747101 | 27.395,74 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 |
| 537 | RA | 28/04/2022 | Acconto fattura n. 3422 del 28 febbraio 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 28/120, Gennaio/Febrero 2022, ampliamento punti luce. 8563894CE2 | 1.229,25 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 |
| 538 | RA | 06/05/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 10/21 del 10 dicembre 2021, anticipazione contrattuale, per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza bibliomediateca. | 53.926,16 | 806 | 14 | 11.02-2.02.01.10.008 |
| 539 | RA | 06/05/2022 | Liquidazione fattura n. 6 del 7 dicembre 2021 per il servizio di studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva relativo ai Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza biblio-mediateca. | 28.801,76 | 806 | 14 | 11.02-2.02.01.10.008 |
| 540 | | 06/05/2022 | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. | 188,9 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 541 | | 06/05/2022 | VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2022. | 56.917,99 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 |
| 542 | | 06/05/2022 | Ritenuta fiscale su gettoni di presenza e compenso istat. | 179,4 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 543 | | 06/05/2022 | Irap su gettoni di presenza e compenso Istat. | 76,24 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 |
| 544 | | 12/05/2022 | Commissioni su bonifico istantaneo sig Capaldo Antonio e Morbidelli Valentina. Provv.n. 112-116/2022. | 0,2 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 545 | | 12/05/2022 | Commissioni pagobancomat. Provv.n. 115/2022 | 12,23 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 546 | | 12/05/2022 | RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 100-102-103-105-106-108-109-110-118-119-120/2022. | 201.973,12 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 |
| 547 | | 12/05/2022 | UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 99-101-104-107-113-117/2022. | 383.302,15 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 |
| 548 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3073 del 02.03.2022. | 180 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 549 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6119 del 28.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 550 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6118 del 28.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 551 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6121 del 28.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 552 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5911 del 26.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 553 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5180 del 08.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 554 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6120 del 28.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 555 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5177 del 08.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 556 | | 12/05/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 5176 del 08.04.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 557 | | 12/05/2022 | Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021 annualità 2018. Aggregato n. 20 Presidente del Consorzio Sig. Oscar Luigi Carlo Tauro. CUP E78I21000330001 Prot. Norm. PE-POP-E-13344. | 141.557,40 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 558 | | 12/05/2022 | Liquidazione SAL FINALE PARZIALE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 5 Presidente del Consorzio Avv. Emidio Antonucci. CUP E75C17000150001 - Prot. Norm. PE-POP-E-14671 | 187.105,13 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 559 | | 12/05/2022 | Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di marzo 2022. | 412 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 560 | | 12/05/2022 | Liquidazione contributi libri di testo ai sensi dell'art. 27 L. 448/1998, scuola secondaria di 2 grado per I.A.S. 2021/2022. | 173,6 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 |
| 561 | RA | 12/05/2022 | Liquidazione fattura n. 1622 del 4 Maggio 2022 manutenzione Ordinaria Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese aprile 2022. | 2.155,79 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 562 | RA | 12/05/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 8/22 del 04.05.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di aprile 2022 - CIG Z87331FCB4. | 2.500,00 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 563 | | 13/05/2022 | Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della La Campania srl. Liquidazione in favore dell'INPS territorialmente competente. | 2.950,00 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 |
| 564 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220008959 del 31.03.2022 servizio riordino posizione assicurativa all'INPS. | 134,2 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 565 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220008960 del 31.03.2022 servizio riordino posizione assicurativa all'INPS. | 134,2 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 566 | RA | 13/05/2022 | SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIALE COMUNALE- PIANA DI POPOLI-Liquidazione anticipazione 30% dell'importo contrattuale, liquidazione 15/02 del 30.03.2022. | 191.717,51 | 805 | 1 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 567 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fatture forniture gas metano dei mesi di febbraio - marzo 2022 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. | 25.631,39 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 |
| 568 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa al mese di febbraio 2022 e conguagli vari utenze comunali. | 11.849,04 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 |
| 569 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fattura n. 4 del 7 febbraio 2022 per i lavori di ripristino del tratto di rete fognante in via C. D'Ascanio. | 6.176,43 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|
| 570 | RA | 13/05/2022 | Liquidazione fattura n.08747-2022SFE3 del 04.02.2022, Compenso servizio di Tesoreria Comunale anno 2021, CIG:8569729C14. | 4.026,00 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 571 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fatture n.08747-2022SFE3 e n. 08747-2022SFE4 del 04.02.2022, servizio di intermediazione tecnologica Siope Plus, annualita 2020/2021. | 1.586,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 572 | | 16/05/2022 | cod. pag. 1022093204 del 12.04.2022, reintegro spese postali spedizione corrispondenza comunale mese di Febbraio 2022. | 36,29 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 573 | | 16/05/2022 | Liquidazione gestione canile comunale secondo trimestre 2022. | 6.000,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 |
| 574 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 1/22 del 21 aprile 2022, quale quota in acconto.Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale. | 13.764,30 | 723 | 11 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 575 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 09/E del 02.09.2021, noleggio pianoforte, manifestazioni estive 2021. | 350 | 179 | 2 | 05.02-1.03.02.02.005 |
| 576 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 18 del 12 aprile 2022 servizio di conduzione e manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo gennaio - aprile 2022. | 3.907,10 | 13 | 10 | 01.02-1.03.02.05.006 |
| 577 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 275/SP, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Marzo 2022. | 69.797,97 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 578 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 276/SP del 31 marzo 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo marzo 2022. | 4.880,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 579 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 1/22 del 2 marzo 2022 quale acconto per servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progetta INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRANA ZONA VIA SANTA MARIA. | 6.656,00 | 805 | 21 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 580 | | 16/05/2022 | Liquidazione per il rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2022, con adesione ai servizi della Quota E. | 750 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 |
| 581 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 31P/2022 del 04.04.2022 per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di marzo 2022. | 21.071,84 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 |
| 582 | | 16/05/2022 | Liquidazione Polizza RC Auto per la copertura assicurativa dei mezzi comunali, Compagnia Vittoria assicurazioni e per essa alla Mediass Spa di Pescara, periodo di riferimento 07.05.2022 al 06.05.2023. | 7.403,00 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 |
| 583 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 30 del 28.04.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. | 573,4 | 31 | 4 | 01.04-1.03.02.15.999 |
| 584 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 31 del 28.04.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. | 143,35 | 31 | 4 | 01.04-1.03.02.15.999 |
| 585 | RA | 16/05/2022 | Liquidazione fattura n. 24 del 27.04.2022, compenso e rimborso spese relative alla seconda quindicina di marzo 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada. | 541,94 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 |
| 586 | | 16/05/2022 | Saldo 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. 29 e 30 di 30. | 400,8 | 35 | 3 | 01.04-1.10.05.01.001 |
| 587 | RA | 16/05/2022 | AFFITTO CAPANNONE MESE DI MAGGIO 2022, SALDO FATTURA N. 05PA DEL 6.5.2022 | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 |
| 588 | | 16/05/2022 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.28 C.I.E. MESE DI APRILE 2022 DI CUI 7 PAGATE TRAMITE POS. (importo al netto di euro 129,41 eccedenza riversamento Marzo 2022). | 340,71 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 |
| 589 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 80 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 |
| 590 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 63 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 591 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 200 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 592 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 170 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 593 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 74,1 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 594 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 60 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 595 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 30,22 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 596 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 10,8 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 597 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 200 | 21 | 1 | 01.03-1.03.01.02.001 |
| 598 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 131 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 599 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 47 | 159 | 2 | 04.06-1.03.02.09.001 |
| 600 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 130 | 177 | 2 | 05.02-1.03.01.02.001 |
| 601 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 190 | 233 | 1 | 10.05-1.03.02.09.001 |
| 602 | | 19/05/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 158,5 | 303 | 2 | 09.05-1.03.01.02.999 |
| 603 | RA | 19/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 3.936,19 | 805 | 1 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 604 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 936,83 | 805 | 1 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 605 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22 | 334,56 | 805 | 1 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 606 | RA | 19/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 478,04 | 805 | 21 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 607 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 113,77 | 805 | 21 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 608 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22 | 40,63 | 805 | 21 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 609 | RA | 19/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 672,44 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 610 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 160,04 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 611 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22 | 57,17 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 612 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 449,86 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 613 | | 19/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 1.554,73 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 614 | RA | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 5 del 31.01.2022.- SAL finale. Lavori di adeguamento sismico ala Ovest del complesso scolastico G. Paolini. | 40.041,72 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 615 | RA | 20/05/2022 | Acconto fattura n. 5 del 31.01.2022.- SAL finale Lavori di adeguamento sismico ala Ovest del complesso scolastico G. Paolini. | 23.809,28 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 616 | RA | 20/05/2022 | Acconto fattura n. 5 del 31.01.2022.- SAL finale. Lavori di adeguamento sismico ala Ovest del complesso scolastico G. Paolini. | 56.088,22 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|
| 617 | | 20/05/2022 | CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA I SALTO MESE DI FEBBRAIO2022. | 77,8 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 618 | RA | 20/05/2022 | IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I SALTO MESE DI FEBBRAIO 2022. | 17,12 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 |
| 619 | | 23/05/2022 | CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022. | 472 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 620 | RA | 23/05/2022 | IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022. | 103,84 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 |
| 621 | | 24/05/2022 | Liquidazione fattura n. 29303520 del 31.03.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2022. Provv.n. 123/2022. | 961,7 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 |
| 622 | RA | 24/05/2022 | Liquidazione fattura n. 29303520 del 31.03.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2022. Regol.IVA. | 41,51 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 |
| 623 | RA | 24/05/2022 | Liquidazione fattura n. 29303520 del 31.03.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2022.Regol.Iva | 166,76 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 |
| 624 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 1.659,38 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 625 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 3.339,69 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 626 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 970,03 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 627 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 8.878,27 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |
| 628 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 2.420,24 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 |
| 629 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 1.361,92 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 |
| 630 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 317,98 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 631 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22 | 115,76 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |
| 632 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 4.812,72 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 |
| 633 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 1.420,84 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 634 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 6.067,37 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 635 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 1.776,94 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 636 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 451,48 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 |
| 637 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 1.397,42 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 638 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 318,49 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 639 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 181,14 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 640 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22 | 2.845,25 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 |
| 641 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 4.649,35 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 642 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 1.234,11 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 643 | RA | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 1.853,56 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 |
| 644 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 493,4 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 |
| 645 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 2.111,93 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 646 | RA | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 22 | 43,95 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 647 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 202,49 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 648 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 159,02 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 649 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 6.105,11 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 650 | RA | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 22 | 71,04 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 651 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 83,33 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 652 | | 24/05/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 263 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 653 | | 24/05/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 333 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 654 | RA | 24/05/2022 | Liquidazione fattura n. 18 del 02.02.2022 servizio di aggiornamento della relazione geologico-tecnica e modellazione sismica relativo ai Lavori di adeguamento sismico dellala Ovest del complesso G. Paolini. | 2.488,80 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 655 | RA | 24/05/2022 | Liquidazione fattura n. 1/PA/2022 del 03.02.2022 servizio di collaudo statico relativo ai Lavori di adeguamento sismico dellala Ovest del complesso G. Paolini. | 1.924,00 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 656 | RA | 27/05/2022 | Saldo fattura n. 4/22 del 10.02.2022 servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo ai Lavori di adeguamento sismico ala Ovest. | 4.646,73 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 657 | RA | 27/05/2022 | Acconto fattura n. 4/22 del 10.02.2022 servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo ai Lavori di adeguamento sismico ala Ovest | 10.507,56 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 658 | RA | 27/05/2022 | Acconto fattura n. 4/22 del 10.02.2022, servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo ai Lavori di adeguamento sismico ala Oves | 5.589,70 | 806 | 17 | 11.02-2.02.01.09.003 |
| 659 | RA | 27/05/2022 | Acconto 50% fattura n. 175 del 02.08.2021 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI- Azione 6.6.1. Progetto Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara cuore pulsante delleconomia popolese. | 34.599,53 | 805 | 2 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 660 | RA | 27/05/2022 | Acconto 50% su fattura n. 22000003/PA del 28.01.2022 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI- Azione 6.6.1. Progetto Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara cuore pulsante delleconomia popolese. | 60.973,07 | 805 | 2 | 09.02-2.02.01.09.014 |
| 661 | | 31/05/2022 | Liquidazione del saldo dellAnticipazione, di cui allart. 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. 42/2021. Aggregato n 11 ProCasciano Danila | 165.602,42 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 662 | | 08/06/2022 | CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022. | 214,19 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 663 | RA | 08/06/2022 | IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 | 47,12 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|------------|------|---|----------------------|
| 664 | | 08/06/2022 | Commissioni su pagobancomat e commissione bonifico istantaneo. Provv.n. 111-129-140-141/2022. | 39,37 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 665 | | 08/06/2022 | Commissioni su RID Eni. Provv.n. 125-138/2022. | 1,4 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 666 | | 08/06/2022 | UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 121-124-127/2022. | 331.053,17 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 |
| 667 | | 08/06/2022 | RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 122-126-128-130-131-132133-134-135-137-139/2022. | 677.105,23 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 |
| 668 | RA | 09/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22 | 39,88 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 669 | | 09/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22 | 39,88 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 670 | | 10/06/2022 | VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2022. | 81.234,45 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 |
| 671 | | 10/06/2022 | VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2022. | 8.209,86 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 |
| 672 | | 10/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 7864 del 30.05.2022. | 168 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 673 | | 10/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8297 del 07.06.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 674 | | 10/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8296 del 07.06.2022. | 65 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 675 | RA | 10/06/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 9/22 del 04.06.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di maggio 2022 - CIG Z87331FCB4 | 2.500,00 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 676 | | 13/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2022. | 1.330,00 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 677 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fatture relative ai consumi bimestre febbraio-marzo 2022, Convenzione Consip Fonia 4. | 5.528,43 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 |
| 678 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fatture relative ai consumi bimestre febbraio-marzo 2022, Convenzione Consip Fonia 4. | 122,31 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 |
| 679 | | 13/06/2022 | Codice pagamento:1022120270.Liquidazione fattura n.1022120270 del 02.05.2022, reintegro spese postali mese di Marzo 2022. | 3.821,39 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 680 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n.9110/16/10 del 04.05.2022, intervento di assistenza tecnica contabilita economico-patrimoniale anno 2022. CIG:ZF335DA9AA. | 170,8 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 681 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. V2/531881 del 22.04.2022, fornitura materiale di cancelleria uffici comunali. | 218,99 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 682 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione della fattura n. 35/22-PA per distasamento e lavaggio ad alta pressione fogne in via dei Ginepri, via Delle Ginestre e in via Decondre. | 1.891,00 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 683 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 85/22 del 31/03/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica. periodo 27/02/2022 al 26/03/2022. | 1.551,84 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 |
| 684 | | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n 86/2022 del 31.03.2022, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.02.2022 al 26.03.2022. | 190 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 685 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220010884 del 28.04.2022, servizio riordino posizione assicurativa allINPS - CIG ZB13534E56 | 366 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 686 | | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 363/2022 n. 65 ore permessi sindaco mese di Marzo 2022. | 1.337,43 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 |
| 687 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fatture n. 9390/16/10, n. 9391/16/10 e n. 9392/16/10 del 09.05.2022. Contratti di assistenza software annualita 2022. CIG:Z2A361D234. | 28.672,44 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 688 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 82/EL del03.05.2022, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2022 - CIG ZC5361D1D2 | 671 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 689 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fatture relative al mese di febbraio, marzo e aprile 2022, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. | 9.448,36 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 690 | | 13/06/2022 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di maggio 2022. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 |
| 691 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 09/2022 del 30.04.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di aprile 2022 - CIG Z262B60A1F. | 2.333,35 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 |
| 692 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 12/FE del 02.05.2022, servizio trasporto sociale svolto nel mese di aprile 2022. | 1.719,36 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 |
| 693 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 11/FE del 02.05.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di aprile 2022 - CIG 90120345B8. | 9.290,45 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 |
| 694 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 34P/2022 del 03.05.2022. servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di aprile 2022. | 21.071,84 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 |
| 695 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220010885 del 28.04.2022, per rinnovo abbonamento servizio Formula Full, periodo 01.05.2022 al 21.04.2023 - CIG Z6235FC319. | 1.508,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 696 | | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. FATTPA 5/22 del 27.04.2022, per funerale di persona indigente D.M. | 900 | 340 | 9 | 12.05-1.03.02.15.999 |
| 697 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 480/PS del 12.04.2022, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG) per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di marzo 2022 - CIG 88440103EE. | 12.276,78 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 |
| 698 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 618/PS del 16.05.2022, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG) per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di aprile 2022 - CIG 88440103EE. | 12.276,78 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 |
| 699 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 69/22 del 04.05.2022 servizio di refezione scolastica mese di aprile 2022 - CIG 7605225E32. | 5.689,10 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| 700 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. FPA 70/22 del 04.05.2022 servizio di refezione asilo nido comunale, mese di aprile 2022 - CIG 7605225E32. | 1.383,06 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 |
| 701 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 25 del 18 febbraio 2022 , servizio di attivita e manutenzione della centrale idroelettrica 1 Salto e centrale idroelettrica 3 Salto San Callisto. | 3.660,00 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 |
| 702 | RA | 13/06/2022 | Liquidazione fattura n. 87 dell11.05.2022, seconda tranche a saldo delle parcelle pregresse annualita 2022. | 49.707,20 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 |
| 703 | | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 9 del 13.05.2022, rilegatura delle determinazioni annualita 2019 e delle deliberazioni annualita 2018. CIG:Z13367FE67. | 972 | 13 | 8 | 01.02-1.03.02.13.004 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|-----|----|----------------------|
| 704 | RA | 14/06/2022 | Referendum Costituzionale del 12 giugno 2022. Liquidazione fatture n. 04366/S del 28.04.2022 e n. 06173/S del 18.05.2022, emesse dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per la fornitura della cartella elettorale - CIG Z8C35FC2A7. | 278,16 | 57 | 2 | 01.07-1.03.01.02.010 |
| 705 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 366/SP del 30 aprile 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Aprile 2022 - CIG 7013229BA5. | 69.797,97 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 706 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 65/FPR del 12 maggio 2022, riparazione dell'altalena nella villa comunale Parco del Sole- CIG Z04362A687. | 605 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 707 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 367/SP del 30 aprile 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo aprile 2022. | 4.880,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 708 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 433/SP del 19 maggio 2022, servizio per la raccolta integrativa giornaliera dei rifiuti indifferenziati presso le strutture sanitarie del Comune di Popoli, periodo gennaio-marzo 2022. | 3.000,00 | 13 | 14 | 01.02-1.03.02.15.999 |
| 709 | | 14/06/2022 | Codice pagamento:1022151577. Liquidazione fattura n.1022151577 del 30.05.2022, reintegro spese postali mese di Aprile 2022 | 146,34 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 |
| 710 | | 14/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di maggio 2022. | 1.080,00 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 711 | | 14/06/2022 | Liquidazione anticipo contributo per lo svolgimento e per organizzazione della 60ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli. | 5.000,00 | 216 | 1 | 07.01-1.04.04.01.001 |
| 712 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2 del 26.05.2022, acconto del Festival denominato Ur-Fest il Teatro della Citta sessione di primavera 2022 - CIG Z5E368EC48. | 2.772,00 | 178 | 0 | 05.02-1.03.02.02.005 |
| 713 | RA | 14/06/2022 | Liquidazione fattura n. 37 del 22.05.2022, recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada mese di Aprile 2022 - CIG 841938584A. | 444,26 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 |
| 714 | RA | 14/06/2022 | AFFITTO CAPANNONE MESE DI GIUGNO 2022. | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 |
| 715 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 50 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 |
| 716 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 25 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 |
| 717 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 95 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 |
| 718 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 80 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 |
| 719 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 45,5 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 |
| 720 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 30 | 12 | 2 | 01.02-1.03.01.02.005 |
| 721 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 77 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 722 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 100 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 |
| 723 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 34,41 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 724 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 17 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 |
| 725 | | 15/06/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | 185,1 | 303 | 2 | 09.05-1.03.01.02.999 |
| 726 | | 20/06/2022 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2022 DI CUI 7 PAGATE TRAMITE POS. | 587,65 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 |
| 727 | | 20/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di cinque nuclei familiari, mese di maggio 2022. | 500 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 728 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 1.864,80 | 126 | 0 | 04.01-1.07.05.04.003 |
| 729 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 12.341,07 | 135 | 0 | 04.02-1.07.05.04.003 |
| 730 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 1.623,44 | 172 | 0 | 05.01-1.07.05.04.003 |
| 731 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 7.747,10 | 181 | 0 | 05.02-1.07.05.04.003 |
| 732 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 2.229,20 | 200 | 0 | 06.01-1.07.05.04.003 |
| 733 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 47.061,73 | 235 | 0 | 10.05-1.07.05.04.003 |
| 734 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 12.538,11 | 271 | 0 | 09.02-1.07.05.04.003 |
| 735 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 877,91 | 289 | 0 | 09.04-1.07.05.04.003 |
| 736 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 933,41 | 307 | 0 | 09.02-1.07.05.04.999 |
| 737 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 15.415,95 | 469 | 0 | 17.01-1.07.05.04.003 |
| 738 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | 75.177,59 | 995 | 0 | 50.02-4.03.01.04.003 |
| 739 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 4.126,46 | 70 | 0 | 01.11-1.07.05.04.999 |
| 740 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 2.331,03 | 136 | 0 | 04.02-1.07.05.04.999 |
| 741 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 4.406,26 | 234 | 0 | 10.05-1.07.05.04.999 |
| 742 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | 36.219,15 | 994 | 0 | 50.02-4.03.01.04.999 |
| 743 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 14.292,67 | 70 | 0 | 01.11-1.07.05.04.999 |
| 744 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 3.408,71 | 234 | 0 | 10.05-1.07.05.04.999 |
| 745 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 1.261,98 | 307 | 0 | 09.02-1.07.05.04.999 |
| 746 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | 34.890,52 | 994 | 0 | 50.02-4.03.01.04.999 |
| 747 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 2.434,74 | 70 | 0 | 01.11-1.07.05.04.999 |
| 748 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | 11.027,79 | 994 | 0 | 50.02-4.03.01.04.999 |
| 749 | | 21/06/2022 | Spese commissione incasso rata mutuo Banca Popolari di Bari I semestre 2022 | 6 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 750 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | 1.744,15 | 199 | 0 | 06.01-1.07.05.04.999 |
| 751 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | 10.665,24 | 994 | 0 | 50.02-4.03.01.04.999 |
| 752 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 1.659,38 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 753 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 2.000,00 | 4 | 8 | 01.01-1.03.02.01.008 |
| 754 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 467,02 | 4 | 9 | 01.01-1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|------|----|----------------------|
| 755 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22 | 170 | 4 | 10 | 01.01-1.02.01.01.001 |
| 756 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 3.339,69 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 757 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 970,04 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 758 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 8.878,27 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |
| 759 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 2.420,22 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 |
| 760 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 1.225,73 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 |
| 761 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 286,32 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 762 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22 | 104,19 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |
| 763 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 4.309,37 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 |
| 764 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 1.264,36 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 |
| 765 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 6.067,37 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 766 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 1.776,96 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 767 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 5.024,35 | 56 | 4 | 01.07-1.01.01.01.003 |
| 768 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 1.195,79 | 56 | 5 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 769 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22 | 427,08 | 56 | 6 | 01.07-1.02.01.01.001 |
| 770 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 450,28 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 |
| 771 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 1.416,65 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 772 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 316,76 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 773 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 158,58 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 |
| 774 | | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 2.340,48 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 |
| 775 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22 | 2.885,94 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 |
| 776 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 5.646,58 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 777 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 1.488,00 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 778 | RA | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 1.853,56 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 |
| 779 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 493,4 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 |
| 780 | | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 148,57 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 781 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 3.284,60 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 782 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 222,33 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 783 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 376,66 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 784 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 7.611,55 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 785 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 22 | 241,43 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 786 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 83,33 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 787 | | 21/06/2022 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 | 263 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 788 | | 21/06/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 | 333 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 789 | RA | 22/06/2022 | Approvazione I SAL e liquidazione fattura n. 1/22 del 11.03.2022, LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA BIBLIO-MEDIATECA. | 46.876,13 | 806 | 14 | 11.02-2.02.01.10.008 |
| 790 | RA | 22/06/2022 | Liquidazione fattura n. 9 del 11 febbraio 2022 per assistenza archeologica in corso dopera relativo ai Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza biblio-mediateca. | 610 | 806 | 14 | 11.02-2.02.01.10.008 |
| 791 | RA | 22/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2 del 3 marzo 2022 esecuzione di una campagna di indagine conoscitive per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza biblio-mediateca. | 976 | 806 | 14 | 11.02-2.02.01.10.008 |
| 792 | | 22/06/2022 | Liquidazione SAL FINALE PARZIALE - spese tecniche. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 33/2019. Aggregato n. 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita DAIfonso - CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395 (SALDO) | 3.562,98 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 793 | | 22/06/2022 | Liquidazione SAL FINALE PARZIALE - spese tecniche. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 33/2019. Aggregato n. 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita DAIfonso - CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395 (ACCONTO). | 32.802,32 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 794 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.222,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 795 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.030,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 796 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.222,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 797 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.030,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 798 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.030,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 799 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.030,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 800 | | 22/06/2022 | Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativo, consultazioni del 12 giugno 2022. | 1.222,00 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 |
| 801 | | 22/06/2022 | Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di aprile 2022 | 412 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 802 | | 22/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8852 del 16.06.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 803 | | 22/06/2022 | RIMBORSO COMPETENZE AL 30.06.2022. | 60,96 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 804 | | 22/06/2022 | RIMBORSO COMPETENZE AL 30.06.2022. | 60,96 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 805 | | 22/06/2022 | RIMBORSO COMPETENZE AL 30.06.2022. | 60,96 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|
| 806 | | 23/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8217 del 06.06.2022. | 199,5 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 807 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di maggio 2022. | 1.456,09 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 |
| 808 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 12 del 16 maggio 2022, lintervento di sfalcio erba presso gli impianti sportivi e i MAP. | 488 | 232 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 |
| 809 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 454/SP del 31 maggio 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo maggio 2022.C. | 4.880,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 |
| 810 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 453/SP del 31 maggio 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Maggio 2022. | 69.797,97 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 811 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 29 aprile 2022, relativa al I Trimestre 2022. | 2.445,35 | 13 | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 |
| 812 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 14/2022 del 31.05.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di maggio 2022. | 2.333,35 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 |
| 813 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 14/FE del 01.06.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di maggio 2022. | 9.290,45 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 |
| 814 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 15/FE del 01.06.2022, servizio trasporto sociale svolto nel mese di maggio 2022. | 1.719,36 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 |
| 815 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 17/FE del 08.06.2022, servizio scuolabus sostitutivo svolto nel periodo gennaio - marzo 2022. | 10.890,00 | 13 | 14 | 01.02-1.03.02.15.999 |
| 816 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 47P/2022 del 01.06.2022, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di maggio 2022. | 21.071,84 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 |
| 817 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. FATTPA 422 del 27.04.2022, fornitura di una corona dalloro commemorazione del XXV aprile. | 120 | 3 | 5 | 01.01-1.03.01.02.009 |
| 818 | | 23/06/2022 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8407 del 09.06.2022. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 819 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 0002123706 del 24/05/2022 contratto assistenza software 2022. | 1.811,70 | 96 | 2 | 03.01-1.03.02.99.999 |
| 820 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. N04853 DEL 03.06.2022 fornitura di buoni passsto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale. | 1.813,76 | 67 | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 |
| 821 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220016132 del 31.05.2022, servizio riordino posizione assicurativa allINPS. | 134,2 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 822 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 2040/220016153 del 31.05.2022, ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN), servizio riordino posizione assicurativa allINPS. | 134,2 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 |
| 823 | RA | 23/06/2022 | Liquidazione fattura n. 41 del 10.06.2022, compenso e rimborso spese relative al mese di aprile 2022, per attivita di recupero IMU e TASI annualita 2016/2017, e per la seconda quindicina di maggio 2022 | 7.526,62 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 |
| 824 | | 23/06/2022 | UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV. n. 143-149/2022. | 154.452,55 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 |
| 825 | | 23/06/2022 | RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV. n.144-145-146-147-148/2022. | 93.971,02 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 |