

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
826	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 127/22 del 30/04/2022, manutenzione apparecchiature Photored F17Dr, periodo 27/03/2022 al 26/04/2022.	2.922,63	14	3	01.10-1.03.02.07.008
827		05/07/2022	Liquidazione fattura n. 128/2022 del 30.04.2022, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.03.2022 al 26.04.2022, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	1.197,00	13	6	01.02-1.03.02.16.002
828	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 13822 del 20 giugno 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 29/120, Marzo/Aprile 2022, ampliamento punti luce e adeguamento ISTAT. SALDO	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
829		05/07/2022	Liquidazione fattura n. 29435122 del 30.04.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2022.Provv.n. 136/2022.	516,8	231	1	10.05-1.03.01.02.002
830	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 29435122 del 30.04.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2022.	58,34	231	1	10.05-1.03.01.02.002
831	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 29435122 del 30.04.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2022.	55,36	95	3	03.01-1.03.01.02.002
832	RA	05/07/2022	Liqui fatt.n. 20 03.06.2022, lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attività sportiva e di servizi di supporto. Complesso sportivo in Località Giardino.	27.593,09	683	19	06.01-2.02.01.09.016
833	RA	05/07/2022	Liqui. fatt.n. 18 del 08.06.2022, lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attività sportiva e di servizi di supporto. Complesso sportivo in Località Giardino.	8.374,08	683	19	06.01-2.02.01.09.016
834	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 42 del 13.06.2022, ecocompenso e rimborso spese relative alla prima quindicina di maggio 2022.	1.091,29	31	5	01.04-1.03.02.03.999
835	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 44 del 14.06.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	1.302,80	31	4	01.04-1.03.02.15.999
836	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 43 del 14.06.2022, pratiche discaricate o/e inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	1.812,70	31	4	01.04-1.03.02.15.999
837		05/07/2022	Liquidazione transattiva di un sinistro di lieve entità, in favore della sig.ra B.M.C.	1.600,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
838	RA	05/07/2022	Liquidazione fattura n. 13822 del 20 giugno 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 29/120, Marzo/Aprile 2022, ampliamento punti luce e adeguamento ISTAT. ACCONTO	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
839		06/07/2022	Liquidazione fattura n. 29563719 del 31.05.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2022.	1.034,96	231	1	10.05-1.03.01.02.002
840	RA	06/07/2022	Liquidazione fattura n. 29563719 del 31.05.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2022. Regol. iva	121,83	95	3	03.01-1.03.01.02.002
841	RA	06/07/2022	Liquidazione fattura n. 29563719 del 31.05.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di maggio 2022. Regol.iva	105,86	231	1	10.05-1.03.01.02.002
842	RA	06/07/2022	Liquidazione fattura n. 59/F/2022 del 07.06.2022. INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRANA ZONA VIA SANTA MARIA.	29.086,56	805	21	09.02-2.02.01.09.014
843	RA	06/07/2022	Liqui. fatt.n. 79/fe del 23.06.22, manutenzione straordinaria del Centro Culturale Ricreativo Pensionati.	18.376,53	513	12	01.05-2.02.01.09.999
844		06/07/2022	Liquidazione polizza assicurativa n. 174461909, infortuni alunni e conducenti mezzi comunali, periodo di riferimento 22.07.2022 al 21.07.2023.	1.585,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
845		06/07/2022	Saldo quota di compartecipazione per il trasporto disabili, periodo 16.04.2010-31.08.2016 in favore del Comune di Bussi sul Tirino.	11.632,73	343	9	12.02-1.03.02.15.003
846	RA	06/07/2022	Liquidazione fatture n. 164/PA, 165/PA, 166/PA, 167/PA, 168/PA servizio di ricovero,custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi per il periodo gennaio- maggio 2022.	921,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
847		06/07/2022	Sistemazione contributiva Sig. Bedori Maurizio nota n. 246756 del 17.06.2022.	2.502,97	94	2	03.01-1.01.02.01.001
848		06/07/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2022.	40.050,41	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
849		06/07/2022	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GIUGNO 2022	7.775,70	999	2	99.01-7.01.03.01.001
850		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	25	3	1	01.01-1.03.01.02.009
851		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	127	12	3	01.02-1.03.01.02.001
852		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	24	12	3	01.02-1.03.01.02.001
853		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	63	12	3	01.02-1.03.01.02.001
854		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
855		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	4,1	13	6	01.02-1.03.02.16.002
856		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
857		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	55	35	2	01.04-1.02.01.99.999
858		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	12	39	0	01.05-1.03.01.02.999
859		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	42,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
860		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	21	57	1	01.07-1.03.01.02.999
861		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	61	57	1	01.07-1.03.01.02.999
862		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	12,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
863		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
864		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	147	122	0	04.01-1.03.01.02.999
865		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	150	303	1	09.05-1.03.01.02.999
866		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	70,99	303	2	09.05-1.03.01.02.999
867		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	38	303	2	09.05-1.03.01.02.999
868		12/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	147	312	0	12.01-1.03.01.02.999
869		13/07/2022	Liquidazione IVA periodo II trimestre 2022.	8.549,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
870		14/07/2022	Acconto liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 9145 del 23.06.2022.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
871		14/07/2022	Saldo liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 9145 del 23.06.2022.	40	342	0	12.05-1.04.02.02.999
872		14/07/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 9406 del 28.06.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
873		14/07/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 9677 del 07.07.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
874		14/07/2022	Liquidazione SAL I. 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.	104.817,48	806	3	11.02-2.02.01.09.001
875		14/07/2022	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 11 Presidente del Consorzio dott.ssa Danila Casciano CUP E78I21000350001 Prot. Norm. PE-POP-E-13915	52.864,77	806	3	11.02-2.02.01.09.001
876		14/07/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO ATTO COSTITUTIVO AGGREGATO EDILIZIO N.13 PROCURATORE DALFONSO RITA. REPERT.N. 3096/2022, provv.n.142/2022.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

877		14/07/2022	Spese su commissione addebito mutui I semestre 2022, Credito sportivoCdpUnicredit.Provv.n. 166-167-168-169-170-171-172-173-174/2022.	13,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
878		14/07/2022	Commissione su Rid ENI del 30.06.2022. Provv.n. 175/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
879		14/07/2022	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 179-180/2022.	21,44	22	2	01.03-1.03.02.17.002
880		14/07/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 150-153-154-176-177-178-182-183-185/2022.	283.803,14	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
881		14/07/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 151-152-165-181-184/2022.	407.005,01	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
882		14/07/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.40 C.I.E. MESE DI GIUGNO 2022 DI CUI 13 PAGATE TRAMITE POS.	671,6	59	2	01.07-1.04.01.01.001
883	RA	20/07/2022	Competenze professionali per la controversia Comune di Popoli c/o la L.A.C. (TAR Pescara n. 229/06).	4.626,22	67	1	01.11-1.03.02.11.006
884		21/07/2022	Liquidazione SAL FINALE PARZIALE LAVORI. 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.	240.118,15	806	3	11.02-2.02.01.09.001
885	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
886	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	3.330,76	11	1	01.02-1.01.01.01.002
887	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	361,65	11	1	01.02-1.01.01.01.002
888		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1.098,14	11	2	01.02-1.01.02.01.001
889	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	67,84	11	3	01.02-1.01.01.01.003
890	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	8.893,41	20	1	01.03-1.01.01.01.002
891		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	2.424,46	20	2	01.03-1.01.02.01.001
892	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
893		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
894		21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
895	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	4.316,20	47	1	01.06-1.01.01.01.002
896		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1.266,37	47	2	01.06-1.01.02.01.001
897	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	6.077,25	56	1	01.07-1.01.01.01.002
898		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1.824,41	56	2	01.07-1.01.02.01.001
899	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	187,22	56	3	01.07-1.01.01.01.003
900		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	604,06	65	2	01.11-1.01.02.01.001
901	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.180,54	65	3	01.11-1.01.01.01.004
902	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	181,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
903	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	579,33	65	3	01.11-1.01.01.01.004
904	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	279	65	3	01.11-1.01.01.01.004
905	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	94	65	3	01.11-1.01.01.01.004
906	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	96	65	3	01.11-1.01.01.01.004
907	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	128	65	3	01.11-1.01.01.01.004
908		21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	2.849,20	71	0	01.11-1.02.01.01.001
909	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	2.534,80	94	1	03.01-1.01.01.01.002
910		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	771,58	94	2	03.01-1.01.02.01.001
911	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	470,52	94	3	03.01-1.01.01.01.003
912	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.857,10	464	1	17.01-1.01.01.01.002
913		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	713,1	464	2	17.01-1.01.02.01.001
914	RA	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	919,16	464	3	17.01-1.01.01.01.003
915		21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.970,01	998	1	99.01-7.01.02.02.001
916		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	961,46	998	1	99.01-7.01.02.02.001
917		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	161,59	998	2	99.01-7.01.02.02.001
918		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
919		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	3.231,87	999	1	99.01-7.01.02.01.001
920		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 22	3.193,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
921		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	70,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
922		21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	330	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
923	RA	25/07/2022	Liquidazione spesa per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2021-31 maggio 2022.	1.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
924	RA	25/07/2022	Liquidazione fattura n.2522 del 13 luglio 2022 servizi di Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, mese giugno 2022. CIG: ZC4349F054	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
925	RA	25/07/2022	Liquidazione fattura n. 1922 del 04.06.2022 servizio di Manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di maggio 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
926	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. FPA 4/22 del 28.06.2022, acquisto di n. 13 targhe ricordo da donare alla delegazione di Wolfsburg - CIG ZB136D9E28	573,95	3	1	01.01-1.03.01.02.009
927	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 622 del 09.06.2022, fornitura di una corona dalloro, commemorazione del II giugno.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
928	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 39/A/PA/2022 del 17.06.2022, per il servizio Hosting del software e assistenza tecnica bibliotecaria, periodo 19.05.2022 al 18.04.2023.	1.122,40	179	1	05.02-1.03.02.13.999
929		26/07/2022	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili, periodo Gennaio-Maggio 2022.	6.500,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
930		26/07/2022	Liquidazione di spesa in favore dell'ECAD 17 Montagna Pescaresc per attività socio-assistenziali alunni disabili, Periodo di riferimento gennaio - maggio 2022.	24.113,80	340	4	12.05-1.03.02.15.999
931		26/07/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di giugno 2022.	1.080,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
932	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. FPA 84/22 del 31.05.2022, servizio di refezione scolastica mese di maggio 2022.	7.728,05	159	3	04.06-1.03.02.15.006

933	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura FPA 85/22 del 31.05.2022, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale mese di maggio 2022.	2.326,27	313	2	12.01-1.03.02.15.006
934	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 767/PS del 15.06.2022, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di maggio 2022.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
935	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 15322 del 29 giugno 2022, pubblica illuminazione, ampliamento punti luce e adeguamento ISTAT	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
936	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 15322 del 29 giugno 2022, pubblica illuminazione, rata 30/120, Maggio/Giugno 2022.	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
937	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n.154/22 del 29.06.2022, rivalutazione del canone annuale per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, bimestri Gennaio/Aprile 2022.	17.443,41	241	1	10.05-1.03.02.05.004
938	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n.155/22 del 29.06.2022, rivalutazione del canone annuale per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, bimestre maggio/giugno 2022.	8.721,71	241	1	10.05-1.03.02.05.004
939		26/07/2022	Liquidazione fatture n. 000387/22 del 23.05.2022 e n. 000464/22 del 06.06.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo.	2.318,26	6	1	01.01-1.04.03.99.999
940	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 109 del 07/06/2022 per le prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Gennaio- Maggio 2022.	2.050,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
941		26/07/2022	Liquidazione contributo gestione del canile comunale, periodo III trimestre 2022.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
942	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 27/2022 del 20 giugno 2022, l'intervento di sfalcio dell'erba presso localita Fonducce e aree adiacenti il Cimitero Comunale.	1.650,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
943	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 158/22 del 31.05.2022 manutenzione ordinaria e straordinaria Photored F12Dr periodo 27/04/2022 al 26/05/2022.	1.590,64	14	3	01.10-1.03.02.07.008
944		26/07/2022	Liquidazione fatt. n. 159/2022 del 31.05.2022, spese postali periodo 27.04.2022 al 26.05.2022 per spedizione verbali Photored.	218,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
945	RA	26/07/2022	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa al mese di marzo, aprile e maggio 2022 e conguagli vari utenze comunali. CIG: ZCD36F7286	32.929,68	67	4	01.11-1.03.02.05.004
946		26/07/2022	Liquidazione fattura n.1022178171 del 04.07.2022, reintegro spese postali mese di Maggio 2022	75,22	13	6	01.02-1.03.02.16.002
947	RA	26/07/2022	Liquidazione fatture alla TIM Spa di Milano, consumi telefonici bimestre aprile 2022/maggio 2022. Convenzione Consip Fonia 4.	5.446,27	13	7	01.02-1.03.02.05.001
948	RA	26/07/2022	Liquidazione fatture alla TIM Spa di Milano, consumi telefonici bimestre aprile 2022/maggio 2022. Convenzione Consip Fonia 4.	120,72	13	7	01.02-1.03.02.05.001
949		26/07/2022	Liquidazione transattiva di danno di lieve entita a favore del sig. E.D.L (sinistro del 02/11/2017) .	1.557,60	69	3	01.11-1.04.02.05.999
950	RA	26/07/2022	Liquidazione fattura n. 52 del 30.06.2022, compenso e rimborso spese relative al mese di giugno 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. CIG:841938584A.	3.179,70	31	5	01.04-1.03.02.03.999
951		26/07/2022	Liquidazione in acconto di transazione di lieve danno in favore della Ditta Autotrasporti Pepe Donato.	1.800,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
952		27/07/2022	Liquidazione fatture utilizzo degli impianti sportivi in via Tiburtina Valeria, annualita 2019-2020-2021.	5.174,42	13	9	01.11-1.03.02.05.005
953	RA	27/07/2022	Liquidazione fattura n. 520/SP del 30 giugno 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Giugno 2022.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
954		27/07/2022	Acconto 50% contributo per lallestimento della notte bianca dei bambini, Popoli Sound e Premio Alberto Sordi - manifestazioni estive 2022.	6.762,50	179	2	05.02-1.03.02.02.005
955	RA	27/07/2022	Liquidazione fattura n. 8 del 5 luglio 2022 per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo al I SAL per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza biblio-mediateca.	7.295,60	806	14	11.02-2.02.01.10.008
956		27/07/2022	Liquidazione fattura n. 0001128240 del 25.05.2022,per la terza annualita del corso di formazione Anticorruzione per il personale dipendente 2020/2022.	265,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
957		27/07/2022	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 20 Presidente del Consorzio Sig. Oscar Luigi Carlo Tauro. CUP E78I21000330001 Prot. Norm. PE-POP-E-13344	244.368,29	806	3	11.02-2.02.01.09.001
958		27/07/2022	Liquidazione SAL FINALE PARZIALE (SPESE TECNICHE PARZIALI). 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	11.039,47	806	3	11.02-2.02.01.09.001
959		27/07/2022	Commissioni bonifico istantaneo Ditta Arquilla. Provv.n. 194/2022.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
960		27/07/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. Provv.n. 186-188-189-190-192-193/2022.	72.409,54	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
961		27/07/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. Provv.n. 187-191/2022.	100.186,62	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
962		02/08/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2022.	40.584,80	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
963		02/08/2022	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI LUGLIO 2022.	3.199,23	999	2	99.01-7.01.03.01.001
964		02/08/2022	RITENUTA FISCALE SU PRESTAZIONE GESTIONE PIATTAFORMA DELLA RISERVA NATURALE CAPO PESCARA.	300	999	1	99.01-7.01.02.01.001
965		02/08/2022	Irap su prestazione gestione piattaforma Riserva Capo Pescara.	127,5	71	0	01.11-1.02.01.01.001
966		02/08/2022	Liquidazione fattura n. 29693939 del 30.06.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2022. Regol. Provv.n. 200/2022.	618,01	231	1	10.05-1.03.01.02.002
967		02/08/2022	Liquidazione fattura n. 29693939 del 30.06.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2022. Regol. Provv.n. 200/2022.	1,76	95	3	03.01-1.03.01.02.002
968	RA	02/08/2022	Liquidazione fattura n. 29693939 del 30.06.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di giugno 2022. Regol. IVA	133,05	95	3	03.01-1.03.01.02.002
969		02/08/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 195-198-201/2022	52.576,97	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
970		02/08/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.N. 196-197-199/2022.	205.169,70	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
971		02/08/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di maggio 2022.	412	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
972		02/08/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 10824 del 26.07.2022.	65	342	0	12.05-1.04.02.02.999
973		02/08/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 10888 del 27.07.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
974	RA	02/08/2022	Liquidazione fattura n. FPA 10/22 del 21.07.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di giugno 2022.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
975		02/08/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 9145 del 23.06.2022.	40	342	0	12.05-1.04.02.02.999
976		02/08/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 10996 del 28.07.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
977	RA	03/08/2022	Liquidazione fattura n. 57 del 12 agosto 2021 per gli interventi di installazione dell'impianto video-teleseguimento e sistema anti-intrusione alla Serra delle Sorgenti del Pescara nella Riserva Naturale del Comune di Popoli (PE)	15.473,17	805	2	09.02-2.02.01.09.014
978		11/08/2022	Liquidazione rimborso delle spese sostenute per lespletamento delle prove concorsuali, Sig. Colella Giulio.	500	16	5	01.02-1.04.01.02.003
979	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 2/22 del 13 luglio 2022, interventi di manutenzione straordinaria e fornitura di nuova ringhiera per rampa disabili presso via Don Bosco.	2.431,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
980	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. P000432/2022 del 19 maggio 2022 rinnovo dei software per la redazioni di computi metrici, ecc CIG: Z29364EB22	618,54	22	1	01.03-1.03.02.19.001
981	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 2900000006 del 23 febbraio 2022 e fattura n. 2900000014 del 26 aprile 2022, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2022. SALDO	727,53	305	1	09.02-1.04.03.99.999
982	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 2900000006 del 23 febbraio 2022 e fattura n. 2900000014 del 26 aprile 2022, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2022, acconto.	11.513,72	287	1	09.02-1.03.02.07.001

983	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 9/A del 14 luglio 2022, fornitura e configurazione dei dispositivi per la rete Wi-Fi didattica nel complesso scolastico G. Paolini .	2.985,34	763	2	08.02-2.02.01.09.001
984	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 521/SP del 30 giugno 2022, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo giugno 2022	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
985	RA	11/08/2022	Liquidazione della fattura n. 191/PA del 18 luglio 2022 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi nel mese di giugno 2022. CIG Z20364730D	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
986	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 2022/FE06873/866 del 5 luglio 2022 fornitura di additivi.	312,9	231	1	10.05-1.03.01.02.002
987	RA	11/08/2022	Liquidazione fattura n. 424 del 19.07.2022, gestione del sito web istituzionale per l'anno 2022 - CIG ZCE3706BD5.	2.318,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
988	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 25 del 1 giugno 2022, per il servizio di indagini geologiche ed accertamenti. SISTEMAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSA FRANE E SMOTTAMENTI: VIA MAIELLA, FOSSO SANTANNA, FOSSO CANALONE.	14.055,50	805	7	09.02-2.02.01.09.014
989	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. A20020221000021484 del 30.06.2022, servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale 2021/2025, Il trimestre 2022.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
990	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 61 del 21.07.2022, compenso e rimborso spese relative al periodo 01.07.2022 al 19.07.2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. CIG. 841938584A	1.378,11	31	5	01.04-1.03.02.03.999
991		12/08/2022	Liquidazione anticipo contributo 60% in favore del Gruppo Storico de lo Certame, per l'allestimento del XVII Palio e XXIV Certame de la Cortea di Popoli - manifestazioni estive 2022.	1.500,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
992		12/08/2022	Rimborso somma erroneamente versata.	18,74	36	2	01.04-1.09.99.04.001
993		12/08/2022	Liquidazione quattordicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	60	324	1	12.05-1.03.01.02.011
994		12/08/2022	Liquidazione quattordicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	340	324	1	12.05-1.03.01.02.011
995	RA	12/08/2022	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica relativa agli allacci straordinari per i periodi di ferragosto e natale popolese 2021. CIG: ZB03747115	330,7	67	4	01.11-1.03.02.05.004
996	RA	12/08/2022	Liquidazione fatture, relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualità 2020-2021-2022.	4.038,41	67	4	01.11-1.03.02.05.004
997	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 262/10 del 22.07.2022, servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Tari anno 2022.	4.174,23	22	1	01.03-1.03.02.19.001
998		12/08/2022	Liquidazione fattura n. 000574 del 30.06.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo, mese di giugno 2022.	1.027,66	6	1	01.01-1.04.03.99.999
999	RA	12/08/2022	Liquidazione fatture per fornitura gas metano dei mesi di marzo - aprile 2022 presso gli impianti sportivi in via Tiburtina Valeria CIG: Z8D374B51B	879,8	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1000		12/08/2022	Liquidazione fatture ditta ENI Gas e Luce S.p.A. Società Benefit, per fornitura gas naturale per l'utilizzo degli impianti sportivi in via Tiburtina Valeria, relative all'annualità 2021 e parte del 2022. CIG: Z5D3751CD8	1.392,75	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1001	RA	12/08/2022	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 29 giugno 2022, relativa al II trimestre 2022	1.108,29	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1002	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 45 del 14.06.2022 e fattura n. 57 del 04.07.2022, pratiche discaricate e/o inesigibili per attività di recupero stragiudiziali delle entrate comunali.	4.167,76	31	4	01.04-1.03.02.15.999
1003	RA	12/08/2022	AFFITTO CAPANNONE MESE DI LUGLIO 2022	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1004	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. FPA 14/22 del 02/08/22 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di luglio 2022.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1005		12/08/2022	Liquidazione Saldo SAL FINALE PARZIALE (SPESE TECNICHE PARZIALI). Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 5 Presidente del Consorzio Adv. Emidio Antonucci. CUP E75C17000150001 - Prot. Norm. PE-POP-E-14671.	4.375,44	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1006		12/08/2022	Liquidazione ulteriore acconto I SAL Sisma del 6 aprile 2009 (spese tecniche). Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 44 PROCURATORE SPECIALE AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA. CUP E78I21000250001 Prot. Norm. PE-POP-E-06568.	1.657,68	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1007		12/08/2022	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 37 Procuratore Speciale Ing. Egidio Sacchi CUP E78I21000310001 Prot. Norm. PE-POP-E-13382	130.444,46	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1008	RA	12/08/2022	Liquidazione della fattura FATTPA 2822, servizi di Manutenzione ordinaria della Riserva Sorgenti del Pescara, mese di luglio 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1009	RA	12/08/2022	Liquidazione delle fatture n. 552-553-554-555-556 del 13 giugno 2022, manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.01.2022 al 30.06.2022.	1.983,17	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1010	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 722 del 20 luglio 2022 per l'acquisto di abbigliamento da lavoro squadra manutentiva esterna.	500	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1011	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. FPA 97/22 del 01.07.2022 servizio di refezione asilo nido comunale mese di giugno 2022.	1.711,01	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1012	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura FPA 98/22 del 01.07.2022 servizio di refezione scolastica mese di giugno 2022 - CIG 7605225E32.	5.356,41	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1013		12/08/2022	1022210837 reintegro spese postali mese di Giugno 2022.	64,7	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1014		12/08/2022	Rimborso IMU 2021	325	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1015		12/08/2022	CONTRIBUENTE 01045850516 RIMBORSO TARI 2020.	127	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1016		12/08/2022	Rimborso IMU 2021	403,5	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1017		12/08/2022	Rimborso TASI 2015	124	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1018		12/08/2022	Rimborso IMU 2020.	111	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1019		12/08/2022	Rimborso a diversi contribuenti dell'IMU, TASI e TARI versata erroneamente.	169	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1020	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. FPA 108/22 del 31.07.2022 servizio di refezione Asilo Nido Comunale Piccoli Folletti, mese di luglio 2022	1.392,57	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1021		12/08/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di luglio 2022.	1.080,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1022	RA	12/08/2022	Liquidazione fatture n. 45/PA e 46/PA DEL 30.07.2022 servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, primo semestre 2022.	1.923,08	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1023	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 4 agosto 2022. Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale.	30.000,00	723	11	10.05-2.02.01.09.012
1024	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 22/2022 del 30.06.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco,	2.333,23	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1025	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 59P/2022 del 07.07.2022, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, mese di giugno 2022.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1026	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 23/FE dell'11.07.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di giugno 2022.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1027	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 24/FE dell'11.07.2022, trasporto sociale svolto nel mese di giugno 2022.	1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1028	RA	12/08/2022	Liquidazione fattura n. 22PA-00885 del 31.05.2022, fornitura di bandiere istituzionali.	533,99	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1029	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1030	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	3.346,03	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1031		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	971,9	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1032	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	8.893,41	20	1	01.03-1.01.01.01.002

1033		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2.424,45	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1034	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1035		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1036		23/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1037	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	4.316,20	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1038		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1.266,36	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1039	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	6.077,25	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1040		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1.779,84	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1041	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1.144,02	56	4	01.07-1.01.01.01.003
1042		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	272,26	56	5	01.07-1.01.02.01.001
1043		23/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	97,22	56	6	01.07-1.02.01.01.001
1044		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	365,08	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1045	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1.249,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1046	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1047		23/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	2.670,47	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1048	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	3.409,89	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1049		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	927,81	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1050	RA	23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	1.857,10	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1051		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	494,35	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1052		23/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	485,79	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1053		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2.357,18	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1054		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	161,59	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1055		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1056		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	2.885,05	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1057		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 22	3.263,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1058		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	70,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1059		23/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	330	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1060		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	200	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1061		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	30,4	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1062		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	104	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1063		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	91,64	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1064		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	29,9	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1065		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	160	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1066		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	72,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1067		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1068		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	78	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1069		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	190	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1070		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	39	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1071		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	174,2	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1072		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	12,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1073		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	40	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1074		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	98	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1075		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	180	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1076		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	127,5	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1077		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	33,5	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1078		25/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	81,55	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1079		25/08/2022	Liquidazione saldo SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 11 Presidente del Consorzio dott.ssa Danila Casciano CUP E78I21000350001 Prot. Norm. PE-POP-E-13915	2.795,18	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1080	RA	25/08/2022	Liquidazione fattura n.2/PA del 04.08.2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLALA NORD/EST DELLISTITUTO OMNICOMPENSIVO G. PAOLINI.	93.450,34	613	19	04.02-2.02.01.09.003
1081		25/08/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2022 DI CUI 7 PAGATE TRAMITE POS.	554,07	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1082		25/08/2022	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 207-206/2022.	10,66	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1083		25/08/2022	Commissioni su bonifico istantaneo. Provv.n.204-205-209/2022.	0,3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1084		25/08/2022	Commissioni su Rid Eni del 01.08.2022. Provv.n. 202/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1085		25/08/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 203-210/2022.	384.940,40	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1086		25/08/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 208-211/2022.	232.234,85	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1087		30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022.	87,18	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1088	RA	30/08/2022	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022.	19,18	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1089		30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 III SALTO.	905,78	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1090	RA	30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 III SALTO.	199,27	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1091		30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 III SALTO.	27,67	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

1092	RA	30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 III SALTO.	6,09	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1093		30/08/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 III SALTO.	130,62	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1094	RA	30/08/2022	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 III SALTO.	28,74	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1095		30/08/2022	corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di aprile 2022 III salto.	88,96	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1096	RA	30/08/2022	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 25022 III SALTO.	19,57	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1097	RA	01/09/2022	Saldo fattura n. 59/F/2022 del 07.06.2022, INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRANA ZONA VIA SANTA MARIA - COMUNE DI POPOLI.	71.140,27	805	21	09.02-2.02.01.09.014
1098	RA	01/09/2022	Liquidazione fattura n. 3/22-2022, quale quota a saldo per il servizio Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRANA ZONA VIA SANTA MARIA - COMUNE DI POPOLI.	5.762,85	805	21	09.02-2.02.01.09.014
1099		01/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11933 del 19.08.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1100		01/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11999 del 22.08.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1101		01/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12006 del 22.08.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1102		01/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12030 del 22.03.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1103		01/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12032 del 22.08.2022.	140	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1104	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 77/2022 del 08.08.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di luglio 2022 - CIG 92875909B8.	2.312,34	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1105	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n.121PA del 02.08.2022, servizio aggiornamento inventario comunale al 31.12.2021, inserimento dati partecipazioni pubbliche e dati dei beni immobili comunali. CIG:Z2E35C6304.	4.148,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1106		07/09/2022	Liquidazione fattura n. 647 del 31.07.2022, permessi retribuiti per cariche elettive mese di luglio 2022. del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000.	1.096,38	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1107	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 607/SP del 31 luglio 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo luglio 2022	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1108	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 230/PA del 08.08.2022, servizio di custodia e mantenimento di n. 2 cani, mese di luglio 2022.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1109		07/09/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, periodo giugno - agosto 2022.	2.400,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1110	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. N05131 del 05.08.2022 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	1.813,76	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1111	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 606/SP del 31 luglio 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Luglio 2022.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1112	RA	07/09/2022	Liquidazioni fatture n. 676/1110 del 01.08.2022, n. 677/1110 del 01.08.2022, n. 678/1110 del 01.08.2022, per riparazione veicoli Iveco.	676,81	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1113	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 1122 del 03.08.2022,riparazione di n. 1 elettropompe KW 2,2, la riparazione di n.1 elettropompa nonche la fornitura di una e elettropompa per acque pulite.	1.390,80	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1114	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura 2/PA del 07.07.2022, per negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014. Comune di Popoli / E. De Luca.	404,56	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1115		07/09/2022	Liquidazione fattura n. 28 del 14.06.2022, acconto per Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 81/2008.	2.250,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1116	RA	07/09/2022	Emergenza Covid-19: liquidazione fattura n.FPA 88/22 del 23.06.2022 servizi integrativi alla gestione della refezione scolastica.	12.480,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1117	RA	07/09/2022	Emergenza Covid-19: liquidazione fattura n. 916/PS del 13.07.2022, servizi integrativi alla gestione dellasilo nido Piccoli Folletti, sino al 31 luglio 2022.	25.000,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1118	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 58P/2022 del 20.06.2022, per i servizi integrativi di inclusione sociale anno 2022.	21.668,46	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1119	RA	07/09/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 7 del 05.08.2022, saldo del festival denominato Ur-Fest il teatro della Citta.	2.699,99	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1120	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 283/10 del 09.08.2022, servizio di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle determinazioni delle Tariffe Tari per il periodo 2022/2025 nel rispetto della Delibera ARERA 363/2021.	3.172,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1121	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 73P/2022 del 19.07.2022, per pulizia straordinaria presso la sede MUSP, Referendum Costituzionale 12.06.2022.	899,99	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1122	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 21/2022 del 23.06.2022, per pulizia straordinaria presso la sede MUSP, Referendum Costituzionale 12.06.2022.	900	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1123	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 7/22 del 06.07.2022, per la fornitura di manifesti necrologici.	48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1124	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 915/PS del 13.07.2022, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di giugno 2022.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1125	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 1056/PS del 12.08.2022,gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di luglio 2022 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1126	RA	07/09/2022	Liquidazione fatture n. 22Y00004 del 11.04.2022 e n. 22Y00005 del 06.07.2022, manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell'impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna I semestre 2022.	197,64	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1127		07/09/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di agosto 2022.	800	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1128	RA	07/09/2022	Liquidazione fattura n. 66 del 11.08.2022, compenso e rimborso spese relative al periodo 20.07.2022 al 31.07.2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	1.589,76	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1129	RA	08/09/2022	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa ai mesi di giugno e luglio 2022 e conguagli vari utenze comunali.	20.155,30	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1130	RA	08/09/2022	Liquidazione consumi del bimestrale giugno 2022 - luglio 2022, Convenzione Consip Fonia 4.	5.549,46	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1131	RA	08/09/2022	Liquidazione consumi del bimestrale giugno 2022 - luglio 2022, Convenzione Consip Fonia 4.	125,25	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1132	RA	08/09/2022	Liquidazione fatt. n.73 del 23.06.2022,riqualificazione energetica dellala Est e Sud del complesso scolastico G. Paolini, mediante la sostituzione degli infissi esterni. (Rettificata con det.n.243/2022). Reg.Iva	1.815,00	806	18	11.02-2.02.01.09.003
1133		08/09/2022	Liquidazione fatt. n.73 del 23.06.2022, riqualificazione energetica dellala Est e Sud del complesso scolastico G. Paolini, mediante la sostituzione degli infissi esterni. (Rettificata con det.n.243/2022).	12.479,08	806	18	11.02-2.02.01.09.003
1134		08/09/2022	83/2022/4687, saldo debito Ditta F.LLI CIERI P.IVA 01160960686, fatt.n. 73 del 23.06.2022.	5.670,92	806	18	11.02-2.02.01.09.003
1135	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 822 del 24 agosto 2022 per la fornitura di porte da calcetto da posizionare nel centro sportivo polivalente Don Bosco.	1.044,32	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1136		08/09/2022	Liquidazione premi VII Concorso Corradino D'Ascanio, alunni Classe II B Istituto Comprensivo Alberto Manzi Torre de Passeri.	150	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1137		08/09/2022	Liquidazione premi VII Concorso Corradino D'Ascanio, alunni Classe III A Istituto Comprensivo Alberto Manzi di Torre de Passeri.	150	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1138		08/09/2022	Liquidazione premi VII Concorso Corradino D'Ascanio, alunni Classe II B Scuola secondaria di I grado Edmondo Di Pillo di Popoli.	125	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1139	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 7722 del 04.08.2022, rinnovo del servizio APP Comune News.	1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1140		08/09/2022	Liquidazione fattura n. 29825295 del 31.07.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2022. Provv.n. 215/2022	1.179,61	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1141	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. 29825295 del 31.07.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2022. Regol. IVA	196,11	231	1	10.05-1.03.01.02.002

1142	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. 29825295 del 31.07.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2022. Regol. IVA	63,4	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1143	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. 242/2022 del 29.06.2022, Realizzazione di servizio igienico autopulente per donne, uomini e disabili nei pressi del Parco del Sole. (SALDO)	3.351,06	755	1	08.01-2.02.01.09.999
1144	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. 242/2022 del 29.06.2022, Realizzazione di servizio igienico autopulente per donne, uomini e disabili nei pressi del Parco del Sole. (ACCONTO)	40.187,50	513	12	01.05-2.02.01.09.999
1145		08/09/2022	Liquidazione contributo Regionale affitti 2021.	29.188,08	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1146	RA	08/09/2022	Liquidazione fattura n. 26/FE del 12.08.2022, servizio scuolabus sostitutivo svolto nel periodo aprile - giugno 2022	10.890,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1147		08/09/2022	Liquidazione per rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle prove concorsuali, assunzione Bedjeti Mirita.	500	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1148	RA	08/09/2022	Affitto capannone mese di Agosto 2022.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1149		09/09/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 220-223-228/2022.	107.212,99	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1150		09/09/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n 212-213-214-216-218-219-221-226/2022.	233.411,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1151		09/09/2022	Commissioni su Rid Eni del 30.08.2022. Provv.n. 217/2022	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1152		09/09/2022	commissioni su bonifico istantaneo sig. Virtanen k. e Cantelmi P. Provv.n. 222-227/2022.	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1153		09/09/2022	Commissioni si transato carte. Prvv.n. 224/2022.	9,53	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1154		09/09/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2022.	30.028,26	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1155		16/09/2022	5% Provincia ruolo TARI 2022. Quota Provincia scorporata e non dovuta	10.544,03	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
1156		16/09/2022	5% Provincia ruolo TARI 2021. Quota Provincia scorporata e non dovuta	29.416,17	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
1157	RA	16/09/2022	Liquidazione fattura n. 4/2022 del 05.09.2022, quale quota in acconto per intervento di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale.	8.000,00	723	8	10.05-2.02.01.09.012
1158	RA	16/09/2022	Liquidazione fattura n. 3222 del 07.09.2022 servizi di manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di agosto 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1159		16/09/2022	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 11 Presidente del Consorzio dott.ssa Danila Casciano CUP E78I21000350001 Prot. Norm. PE-POP-E-13915	230.818,26	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1160	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1161	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	5.096,21	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1162		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1.480,33	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1163	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	8.893,41	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1164		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2.424,47	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1165	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1166		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1167		20/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1168	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	4.316,20	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1169		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1.266,37	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1170	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	6.077,25	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1171		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1.779,84	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1172		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	395,44	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1173	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1.249,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1174	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	268,56	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1175	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	133,74	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1176		20/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	2.837,71	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1177	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	3.473,62	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1178		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	948,25	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1179	RA	20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	1.857,10	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1180		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	494,34	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1181		20/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	507,12	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1182		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2.411,65	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1183		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	161,59	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1184		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1185		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	6.249,06	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1186		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 22	71	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1187		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	70,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1188		20/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	330	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1189		27/09/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE LAVORI MASTERPLAN PALAZZO VILLA SV EDIL SRL. Provv.n. 238/2022. Repertorio n. 3099/2022.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1190		27/09/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE STIP.ATTO CONV.CONCESSIONE TERRE CIVICHE PER ATTIVITA ESTRATTIVE RIF DELIBERA G.COM. N.25.UMT SERVICE SRL UNIPERSONAL. REPERTORIO N. 3098 e 3097/2022. Provv.n. 232 e 231/2022.	460	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1191		27/09/2022	Commissioni su bonifico istantaneo del 19.09.2022 Ditta Arquilla.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1192		27/09/2022	Commissioni pagobancomat.Provv.n. 230/2022.	2,92	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1193		27/09/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.30 C.I.E. MESE DI AGOSTO 2022 DI CUI 11 PAGATE TRAMITE POS.	503,7	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1194		27/09/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 229-235/2022.	237.947,06	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1195		27/09/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n 233-234-236-237-239-241-242/2022.	78.031,92	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1196		28/09/2022	Liquidazione del saldo definitivo contributo per lo svolgimento e organizzazione della 60ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli.	7.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1197		28/09/2022	Liquidazione fattura n.1022219560 del 01.09.2022, reintegro spese postali mese di luglio 2022.	68,67	13	6	01.02-1.03.02.16.002

1198		28/09/2022	Rimborso quota condominiale per l'anno 2022 e per la manutenzione straordinaria della gradinata esterna dell'appartamento alloggio ERP di Via Verdi n. 7, int. 2.	253,92	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1199	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 182/22 del 30/06/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr, nonché lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27.05.2022 al 26.06.2022	2.547,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1200		28/09/2022	Liquidazione fattura n. 183/2022 del 30.06.2022, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.05.2022 al 26.06.2022, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni.	921,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1201	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 213/22 del 31/07/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr, nonché lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27.06.2022 al 26.07.2022	1.538,91	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1202		28/09/2022	Liquidazione fattura n. 214/2022 del 31.07.2022, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.06.2022 al 26.07.2022, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni	192,85	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1203	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 20722 del 31 agosto 2022, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 31/120, ampliamento punti luce Luglio/Agosto 2022.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1204	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 20722 del 31 agosto 2022 per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 31/120, adeguamento canone Luglio/Agosto 2022.	8.721,70	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1205	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 20722 del 31 agosto 2022 per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 31/120, canone Luglio/Agosto 2022.	27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1206	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 666/SP del 31 agosto 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Agosto 2022	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1207	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 667/SP del 31 agosto 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo agosto 2022.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1208		28/09/2022	Liquidazione fattura n. 000714 del 31.08.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, mese di agosto 2022.	1.052,91	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1209	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 75 del 31.08.2022, compenso rimborso e spese relative alla 1 quindicina del mese di Agosto 2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	853,9	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1210	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 78 del 05.09.2022, compenso rimborso e spese relative alla 2 quindicina del mese di Agosto 2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	1.286,78	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1211	RA	28/09/2022	Liquidazione fattura n. 144/D del 17.08.2022 acquisto di terriccio universale da utilizzare presso la Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara.	416,26	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1212		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1213		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1214		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	37,43	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1215		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	130	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1216		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1217		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	36,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1218		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	66,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1219		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	95	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1220		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	56,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1221		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	80,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1222		29/09/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	315,89	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1223	RA	30/09/2022	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relativa al mese di gennaio 2022 e conguagli vari utenze comunali. CIG: ZEE359E96B	60,67	67	4	01.11-1.03.02.05.004