

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
1224	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n.6122 del 02-08-2022 fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.	803,65	95	2	03.01-1.03.01.02.004
1225		05/10/2022	Liquidazione premio polizza n. 2144807, per il periodo 31.08.2021 al 28.02.2023, servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale	360	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1226		05/10/2022	Liquidazione premio polizza fidejussoria attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso, periodo di riferimento 03.10.2022 al 02.10.2023.	100	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1227		05/10/2022	Liquidazione premio polizza fidejussoria attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica, periodo di riferimento 11.10.2022 al 10.10.2023.	200	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1228		05/10/2022	Liquidazione quindicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	400	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1229	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 0001/2022 del 8 settembre 2022, lavori di realizzazione di asfalto nei pressi della strada statale 17 nel territorio comunale.	27.720,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1230	RA	05/10/2022	Liquidazione fatture per fornitura gas metano utenze, Via dei Ginepri e Campo Sportivo, mesi da aprile a luglio 2022 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	911,51	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1231	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 76P/2022 del 10.08.2022, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di luglio 2022.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1232	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 89P/2022 del 05.09.2022, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di agosto 2022.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1233	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 73/2022 del 31.08.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di Agosto 2022.	2.312,34	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1234		05/10/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, mesi di giugno e luglio 2022.	824	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1235		05/10/2022	Liquidazione fattura n. 165 del 27.07.2022, fornitura di una firma digitale, relativamente all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, per PROGRAMMA RESTART - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO (PIT) PER LO SVILUPPO DEI TERR	95	50	3	01.06-1.03.01.02.999
1236	RA	05/10/2022	Liquidazione fatture relative al mese di giugno, luglio e agosto 2022, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	6.727,35	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1237	RA	05/10/2022	Liquidazione fatture n. 25/FE del 03.08.2022 e n. 30/FE del 01.09.2022, servizio trasporto sociale svolto nei mesi di luglio e agosto 2022.	3.438,72	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1238	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 184 del 20.09.2022 (saldo), costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, vertenza Comune di Popoli - Societa Credemfactor Spa.	1.004,67	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1239	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 184 del 20.09.2022 (acconto), costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, vertenza Comune di Popoli - Societa Credemfactor Spa - CIG ZCD30161D0.	4.789,51	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1240	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 2040/220025242 del 16 settembre 2022 acquisto di una piattaforma telematica per lespletamento delle procedure di gara per la durata di un anno - CIG ZD1364525C	1.708,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1241		05/10/2022	Liquidazione fatture n.646/Q del 11.05.2021 e n.726/Q del 22.06.2022, quote associative Consorzio CEV annualita 2021-2022.	2.704,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1242		05/10/2022	Liquidazione fattura n. 29954433 del 31.08.2022, per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2022. Provv.n.249/2022	761,87	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1243	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 29954433 del 31.08.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2022. Regol.Iva	50,8	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1244	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 29954433 del 31.08.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2022. REG.IVA	116,81	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1245	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 28 del 20.09.2022, quale quota in acconto pari al 30% fornitura di un eco-compattatore.	8.970,00	797	14	09.03-2.02.01.04.001
1246		05/10/2022	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 2 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E78J22000060001 Prot. Norm. PE-POP-BC-17899	29.061,25	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1247	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 12/FE del 22.08.2022, icompenso professionale per proposizione appello alla sentenza n. 278/2020 del Giudice di Pace di Isernia	753,5	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1248	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 12/FE del 22.08.2022 (saldo),compenso professionale per proposizione appello alla sentenza n. 278/2020 del Giudice di Pace di Isernia	19,1	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1249		05/10/2022	Manomissione del manto stradale comunale al piazzale S.S. n. 5 KM 181+650. Svincolo deposito cauzionale in favore dell'ENI spa di Roma.	500	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
1250	RA	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 80 del 21.09.2022, compenso rimborso e spese relative alla prima quindicina del mese di Settembre 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	992,23	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1251		05/10/2022	Rimborso somma erroneamente versata Sig.ra Concetta Domenicano, verbale violazione codice della strada notificato in data 25.05.2020.	31,46	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1252		05/10/2022	Rettifica nota di trascrizione dell'atto rep. 2994 del 03/11/2015. Provvedimenti.	349	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1253	RA	06/10/2022	Esecuzione atto di pignoramento presso terzi e successivo provvedimento di assegnazione somma, emesso dal Tribunale di Sulmona. Liquidazione somma.	2.747,70	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1254		06/10/2022	Liquidazione saldo contributo concesso 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
1255		06/10/2022	Liquidazione saldo finale del contributo concesso per lallestimento del XVII Palio e XXIV Certame de la Cortea di Popoli - manifestazioni estive 2022.	1.000,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1256		06/10/2022	Liquidazione secondo elenco premio VII Concorso Corradino D'Ascanio, denominato Luoghi d'Acqua anno 2022.	100	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1257		06/10/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di settembre 2022.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1258		06/10/2022	Liquidazione contributo Regionale affitti 2021, ex L. 431/1998.	1.136,93	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1259		06/10/2022	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000). Periodo giugno - agosto 2022.	3.250,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1260		06/10/2022	Liquidazione di spesa attivita socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado, Legge Regionale 78/78. Periodo di riferimento giugno - settembre 2022.	19.291,04	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1261		06/10/2022	Liquidazione saldo 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.	2.663,28	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1262		06/10/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, mese di agosto 2022.	412	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1263	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. 5811/00 del 15.09.2022 per aggio di riscossione, periodo 21.12.2021 al 31.03.202, relativo agli accertamenti Imu/Tasi 2016 e Tari 2017. CIG 84476705D0.	18.523,61	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1264		06/10/2022	Rimborso somme per rinuncia all'acquisto.	1.734,80	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1265	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. 46/2022 del 27 settembre 2022, lavori di sistemazione della copertura del fabbricato di proprieta comunale, sito in via della Repubblica	8.800,00	513	8	01.05-2.02.01.09.999

1266	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. 432 del 16 settembre 2022, acquisto di materiale lapideo. CIG: Z4E37A8FEE	3.650,24	348	0	12.09-1.03.01.02.999
1267	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. 3/PA del 16.09.2022 servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica	10.470,44	723	16	10.05-2.02.03.05.001
1268	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. FPA 15/22 del 06.09.2022 Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di agosto 2022.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1269		06/10/2022	Liq. avv. n. 000003619801 codice atto n.43428371918 - Saldo IRES 2018.	3.912,61	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1270	RA	06/10/2022	Liquidazione fattura n. 2784 del 28 settembre 2022, interventi di verifiche periodiche degli impianti elevatori presso alcune sedi del territorio comunale.	292,8	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1271	RA	06/10/2022	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze comunali periodo di marzo - luglio 2022.	1.430,77	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1272		06/10/2022	Integrazione determinazione n. 35/2022 e n. 55/2022, relative alla liquidazione contributi libri di testo ai sensi dell'art. 27 L. 448/1998, scuola secondaria di II grado per I.A.S. 2021/2022.	220,7	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1273		06/10/2022	Manomissione del manto stradale comunale in via dei Tigli. Svincolo deposito cauzionale.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
1274		06/10/2022	Rimborso Tari 2021 somma erroneamente versata.	104	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1275	RA	06/10/2022	AFFITTO CAPANNONE MESE DI SETTEMBRE 2022.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1276		06/10/2022	Commissioni su rid eni del 30.09.2022. Provv.n. 251/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1277		06/10/2022	Liquidazione fatture n.653-2020-00 del 17.04.2020, quota associative Consorzio CEV annualità 2020.	1.352,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1278		06/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1279		06/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1280		06/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1281		06/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1282		07/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	846	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1283		07/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1284		07/10/2022	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Consultazioni politiche del 25 settembre 2022.	912	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1285	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	64,85	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1286	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	72,29	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1287	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	55,14	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1288	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	40,46	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1289	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	43,51	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1290	RA	10/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	28,01	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1291		10/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	304,26	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1292		12/10/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2022.	46.165,53	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1293		12/10/2022	Liquidazione IVA periodo III trimestre 2022.	1.346,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1294		13/10/2022	COMMISSIONI SU PAGO BANCOMAT. PROV.V.N. 261-262/2022.	16,82	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1295		13/10/2022	COMMISSIONI SU BONIFICI ISTANTANEI. PROV.V.N. 254-259/2022.	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1296		13/10/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 243-244-246-248-250-252-253-255-258-260-263/2022.	150.918,82	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1297		13/10/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 245-247-256-257/2022.	188.085,57	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1298		18/10/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.46 C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2022 DI CUI 17 PAGATE TRAMITE POS.	772,34	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1299	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1300	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	5.031,36	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1301		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1.502,88	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1302	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	94,77	11	3	01.02-1.01.01.01.003
1303	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	8.821,12	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1304		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	2.424,43	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1305	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1306		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1307		19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1308	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	4.261,06	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1309		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1.279,25	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1310	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	54,16	47	3	01.06-1.01.01.01.003
1311	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	6.036,79	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1312		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1.830,06	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1313	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	210,97	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1314	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	5.937,57	56	4	01.07-1.01.01.01.003
1315		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1.413,15	56	5	01.07-1.01.02.01.001
1316		19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	504,68	56	6	01.07-1.02.01.01.001
1317		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	581,14	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1318	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1.249,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1319	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	133,62	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1320	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	454,51	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1321	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	294	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1322	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	56	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1323	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	137,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1324	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	103,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004

1325		19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	3.031,56	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1326	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	3.398,25	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1327		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	990,74	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1328	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	191,91	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1329	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	1.829,09	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1330		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	728,61	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1331	RA	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	984,33	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1332		19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	395,04	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1333		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3.279,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1334		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	161,59	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1335		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1336		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	7.863,21	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1337		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 22	644	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1338		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	70,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1339		19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	330	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1340		25/10/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14136 del 04.10.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1341		25/10/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14133 del 06.10.2022.	110	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1342		25/10/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14135 del 04.10.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1343	RA	25/10/2022	Liquidazione fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita 2017-2019-2022.	272,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1344	RA	25/10/2022	Liquidazione fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita 2017-2019-2022.	254,39	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1345		25/10/2022	Liquidazione fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita 2017-2019-2022.	292,21	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1346		26/10/2022	Liquidazione contributo gestione del canile comunale, periodo IV trimestre 2022.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1347	RA	26/10/2022	Liquidazione della fattura n. 258/PA del 28 settembre 2022 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi nel mese di agosto 2022.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1348	RA	26/10/2022	Liquidazione fattura n. 742/SP del 30 settembre 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo settembre 2022.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1349	RA	26/10/2022	Liquidazione fattura n. 741/SP del 30 settembre 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Settembre 2022.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1350		26/10/2022	UTR5 Associazione Comuni per gli interventi post-sisma. Liquidazione spesa anno 2020.	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1351		26/10/2022	UTR5 Associazione Comuni per gli interventi post-sisma. Liquidazione spesa anno 2021	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1352		26/10/2022	Codice pagamento:1022257021. Liquidazione fattura n. 1022257021 del 03.10.2022, reintegro spese postali mese di agosto 2022.	613,34	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1353		26/10/2022	Rettifica nota di trascrizione dell'atto rep. 3011 del 26/05/2016. Provvedimenti.	349	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1354	RA	26/10/2022	Liquidazione fattura n. 3422 del 05.10.2022 servizi di manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di settembre 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1355		27/10/2022	Commissione su emissione assegno circolare intestato alla Sig. Di Gregorio Anna (mandato n. 125/2022). provv.n. 265/2022	2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1356		27/10/2022	Commissione su bonifico istantaneo sig. Romila Antoneta per saldo tari 2021 e 2022. Provv.n. 274-275/2022.	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1357		27/10/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n.268/2022.	176.972,48	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1358		27/10/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 264-266-267-269-270-271-272-273-276/2022.	459.203,82	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1359	RA	28/10/2022	Liquidazione fattura n. FT-0436-2022 del 30 settembre 2022 per la fornitura di n. 3 porta annaffiatoio con gettoniera da installare presso il cimitero comunale.	1.995,62	350	1	12.09-1.03.02.09.008
1360		28/10/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione anticipazione di un contributo economico in favore della Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini, mese di ottobre e novembre 2022.	12.000,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1361		28/10/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini, mese di settembre 2022.	600	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1362		28/10/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini, mese di settembre 2022.	850	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1363	RA	28/10/2022	liquidazione delle fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita, periodo maggio/agosto 2022 e conguagli 2021.	180,86	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1364		28/10/2022	liquidazione delle fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita, periodo maggio/agosto 2022 e conguagli 2021.	219,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1365	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 84 del 07.10.2022, compenso rimborso e spese relative alla seconda quindicina del mese di Settembre 2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	477,37	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1366	RA	03/11/2022	Liquidazione fatture per consumi telefonici bimestre agosto 2022/settembre 2022. Convenzione Consip Fonia 4.	5.235,04	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1367	RA	03/11/2022	Liquidazione fatture per consumi telefonici bimestre agosto 2022/settembre 2022. Convenzione Consip Fonia 4.	123,28	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1368	RA	03/11/2022	Liq. fatt. 0074000446/2020 diritti di istruttoria e sopralluogo posa di cartellonistica turistico-informativa e segnaletica sul territorio del comune di Popoli, ANAS spa - CIG Z76382F327.	375,89	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1369		03/11/2022	polizza fidejussoria n. 111516 canone 2022, rilasciata da Banca Popolare di Bari Filiale di Popoli in favore di Strada dei Parchi Spa, rapporto numero 15/416/00000006.	150	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1370	RA	03/11/2022	Liquidazione fatt. n.FE000120220002081739 del 12/10/22 e n. FE00120220001860713 del 12/09/2022 per fornitura energia elettrica relativa ai mesi di agosto e settembre 2022. CIG ZE73832829.	122,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1371		03/11/2022	Liquidazione fattura n. 30082977 del 30.09.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2022:Regol. Provv.n. 277/2022.	1.172,89	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1372	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 30082977 del 30.09.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2022 - CIG Z7F3589A93. REGOL.IVA	134,98	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1373	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 30082977 del 30.09.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2022 - CIG Z7F3589A93. REGOL IVA	119,76	95	3	03.01-1.03.01.02.002

1374	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 5/22 del 17 ottobre 2022, lavori di riparazione della scala e della ringhiera nel cimitero comunale e riparazione di un alloggio ERP in viale B. Buozzi.	1.980,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1375		03/11/2022	Scavo per la posa del cavo interrato BT in via Corradino D'Ascanio n. 18. Svincolo deposito cauzionale in favore della E-Distribuzione spa.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
1376	RA	03/11/2022	Liquidazione onorario Revisore Unico dei Conti, periodo 16.02.2021/31.12.2021.	6.991,78	4	3	01.01-1.03.02.01.008
1377	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 34/FE del 03.10.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2022.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1378	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 35/FE del 03.10.2022, servizio trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2022.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1379	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n. 7A del 03.10.2022 per il centro estivo denominato Acquarius 2022, ai sensi dell'art. 39, c.1, D.L. 73/2022.	3.860,70	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1380		03/11/2022	Versamento in favore del detenuto Lucio Rosati, emergenza sociale straordinaria (P.I.S.) L. 328/2000, prot. n.15782 del 25.10.2022.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1381		03/11/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.) L. 328/2000, prot. n. 15745 del 25.10.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1382		03/11/2022	Liquidazione acconto 60% del contributo concesso per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020, prot.n.16222 del 30.12.2020.	2.841,85	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1383		03/11/2022	Liquidazione acconto 60% del contributo concesso per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020, prot.n.10113 del 11.08.2020.	3.331,40	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1384		03/11/2022	Liquidazione acconto 60% del contributo concesso per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2021, prot.n.2841 del 04.03.2021.	1.746,86	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1385	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n.14/E del 30.09.2022, intervento di manutenzione straordinaria presso la centrale idroelettrica 3 Salto San Callisto.	4.178,44	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1386	RA	03/11/2022	Liquidazione fattura n.23622 del 25.10.2022conguaglio canone relativo all'annualita 2021, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione.	27.620,76	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1387		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1388		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	101,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1389		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	35	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1390		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	155,4	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1391		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	160	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1392		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	3	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1393		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	147,15	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1394		04/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1395	RA	08/11/2022	Liquidazione fattura n. 37 del 29.09.2022, lavori di recupero con adeguamento sismico-cascinale canapine.	35.000,00	803	0	09.02-2.02.01.09.014
1396	RA	09/11/2022	Liq. fat. n. 35 del 18 ottobre 2022, quale quota per il servizio di progettazione definitiva,SISTEMAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSA FRANE E SMOTTAMENTI: VIA MAIELLA, FOSSO SANTANNA, FOSSO CANALONE.	51.097,16	805	7	09.02-2.02.01.09.014
1397	RA	09/11/2022	Liquidazione fattura n. 238/22 del 31/08/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche. Periodo dal 27/07/2022 al 26/08/2022 - CIG 8462676528.	2.470,01	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1398		09/11/2022	Liquidazione fattura n 239/2022 del 31.08.2022,pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.07.2022 al 26.08.2022, per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	923,65	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1399	RA	09/11/2022	Liq. fatt. n. 1/PA del 05.05.2022 servizio di indagini stratigrafiche per Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	3.120,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1400	RA	09/11/2022	Liquidazione fattura n. 100 del 25.03.2022 servizio di indagini strutturali per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis.	3.660,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1401	RA	09/11/2022	Liq. fat. n. 4_22 del 03.10.2022 servizio di rilievi, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori sopra indicati per PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE.	30.523,52	806	19	11.02-2.02.01.09.012
1402	RA	09/11/2022	Liq.fat. n. 13 del 27.10.2022, per il servizio di rilievo, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di Sistemazione e realizzazione della pista ciclopedonale e dell'area residenziale	23.374,47	806	20	11.02-2.02.01.09.999
1403	RA	09/11/2022	AFFITTO CAPANNONE MESE DI OTTOBRE 2022.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1404		09/11/2022	Liqui. saldo dell'Anticipazione, di cui all'art. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggr n 12 Presidente del Cons. E Antonucci	173.138,42	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1405		09/11/2022	RIACCREDITO MANDATO N.1344, A SALDO FATT.N. 411703597882/11.05.2017, STORNO PER C/C CHIUSO.	208,52	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1406		10/11/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2022.	28.817,76	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1407		10/11/2022	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2022	3.000,58	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1408	RA	10/11/2022	Approvazione Il SAL e liquidazione fattura n. 3/22 del 11.08.2022LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA BIBLIO-MEDIATECA	53.967,03	806	14	11.02-2.02.01.10.008
1409		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1410		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1411		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	58,3	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1412		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	87	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1413		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	82	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1414		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	24,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1415		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	287,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1416		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	3,6	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1417		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	110	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1418		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	71,6	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1419		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	150,6	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1420		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	140	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1421		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	22,8	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1422		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	20	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1423		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	39	177	2	05.02-1.03.01.02.001

1424		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	90	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1425		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	25	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1426		14/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	108,97	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1427	RA	15/11/2022	Liquidazione fattura n. FPA 16/22 del 05.10.2022 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di settembre 2022 - CIG Z6B372CD08.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1428		15/11/2022	Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 20 Presidente del Consorzio Sig. Oscar Luigi Carlo Tauro.	368.981,22	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1429	RA	15/11/2022	Liquidazione fattura n. 3922 del 05.11.2022 servizi di manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese ottobre 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1430		17/11/2022	Codice pagamento: 1022277469, liquidazione fattura n. 1022277469 del 28.10.2022, reintegro spese postali mese di settembre 2022.	42,91	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1431		17/11/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16461 del 03.11.2022.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1432		17/11/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16463 del 03.11.2022.	60	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1433		17/11/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16464 del 03.11.2022.	40	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1434	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura 25 del 27 ottobre 2022, Pulizia meccanica del fiume Giardino dal Villaggio Farchione (innesto S.S. 5) e fino a via Giammarco. Pulizia manuale da via Giammarco.	5.000,00	513	8	01.05-2.02.01.09.999
1435		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 4G/2022 del 13.10.2022, realizzazione dello spettacolo musicale denominato Soleima, svoltosi il 10.08.2022.	1.220,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1436	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 32PA del 13.10.2022, realizzazione dello spettacolo denominato Non e mai troppo Abruzzo di Vincenzo Olivieri, svoltosi il giorno 17.07.2022.	660	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1437	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 21.10.2022, realizzazione artistica del concerto musicale del 12 agosto 2022.	1.820,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1438	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 1/PA del 14.10.2022,realizzazione dello spettacolo denominato Zimbaria la notte della Taranta, in occasione della prima festa del volontariato, 29.07.2022.	2.970,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1439		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. FPA 13/22 del 14.10.2022, manifestazione denominata Moda sotto le stelle, svoltasi il giorno 11.08.2022.	905	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1440		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. FPA 13/22 del 14.10.2022, manifestazione denominata Moda sotto le stelle, svoltasi il giorno 11.08.2022.	3.975,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1441	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. FATTPA 10/22 del 24.10.2022, realizzazione del concerto musicale del 15 Agosto 2022.	7.320,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1442		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo attivita promozionale dellevento denominato Non e mai troppo Abruzzo di Vincenzo Olivieri, svoltosi il giorno 17 luglio 2022.	140	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1443		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo spettacolo denominato Cromatica- Musica, Libri, Arte, Cinema, svoltosi nei giorni 22 e 23 luglio 2022.	1.200,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1444		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo realizzazione della gara nazionale di Ciclo Tappo, svoltasi nei giorni 19 e 20 agosto 2022.	1.000,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1445		17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo realizzazione della manifestazione del 4 settembre 2022, denominata Omaggio all Ing. Corradino DAscanio.	1.500,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1446	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale spettacolo del 24.07.2022 denominato Un pianoforte sotto le stelle.	875	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1447	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale spettacolo del 04.08.2022 denominato Racconti dAbruzzo.	370	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1448	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, spettacolo del 04.08.2022 denominato Racconti dAbruzzo.	370	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1449	RA	17/11/2022	Liquidazione fatture relative al mese di settembre ed ottobre 2022, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	3.446,76	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1450	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.10.2022, servizio di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di SISTEMAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSA FRANE E SMOTTAMENTI: VIA MAIELLA, FOSSO SANTANNA, FOSSO CANALONE.	207,83	805	7	09.02-2.02.01.09.014
1451	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.10.2022, servizio di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di SISTEMAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSA FRANE E SMOTTAMENTI: VIA MAIELLA, FOSSO SANTANNA, FOSSO CANALONE.	10.598,76	805	7	09.02-2.02.01.09.014
1452	RA	17/11/2022	Liquidazione fatt. n. 16/E del 26.10.2022 per lintervento di manutenzione straordinaria presso la centrale idroelettrica 3 Salto San Callisto snc	1.712,55	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1453	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 4/FE del 02.11.2022 servizio di indagini geologiche e sismiche per Rifunionalizzazione di volumi ed edifici pubblici accessori della riqualificazione degli spazi aperti, relativamente all intervento di adeguamento.	2.040,00	806	20	11.02-2.02.01.09.999
1454	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 258/22 del 30/09/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche periodo 27/08/2022 al 26/09/2022.	2.883,84	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1455		17/11/2022	Liquidazione fattura n 259/2022 del 30.09.2022 pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.08.2022 al 26.09.2022, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	1.248,45	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1456	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 213 del 03.11.2022, controversia Comune di Popoli / ACA S.p.A., Corte dAppello di LAquila R.G. n. 477/2019 sentenza n. 1383/2022 .	19.698,12	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1457		17/11/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mesi di ottobre e novembre 2022.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1458	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 25222 del 31 ottobre 2022,gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 32/120, Settembre/Ottobre 2022, ampliamento punti luce e adeguamento.	8.721,70	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1459	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 25222 del 31 ottobre 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 32/120, Settembre/Ottobre 2022, ampliamento punti luce e adeguamento.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1460	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 25222 del 31 ottobre 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 32/120, Settembre/Ottobre 2022,	27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1461	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 15 del 27 ottobre 2022 per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo al II SAL per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza biblio-mediateca.	8.415,32	806	14	11.02-2.02.01.10.008
1462	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 806/SP del 31 ottobre 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Ottobre 2022.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004

1463	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 807/SP del 31 ottobre 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo ottobre 2022.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1464	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 170 del 05/10/2022 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Giugno- Settembre 2022. CIG ZDE36A0CB9	1.640,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1465	RA	17/11/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 11 dell'11.11.2022, realizzazione del festival denominato La Locandiera.	2.534,99	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1466	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 15 del 14.11.2022 servizio di rilievi, vulnerabilità sismica, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di Recupero e rifunionalizzazione con adeguamento sismico.	47.833,76	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1467	RA	17/11/2022	Liquidazione fattura n. 41 del 09.11.2022 servizio di rilievo, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, impianto sportivo stadio comunale Cerasa R.	40.999,49	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1468		18/11/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n.279-289-291/2022.	361.121,61	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1469		18/11/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 280-282-286-287-288-290-292/2022.	67.607,97	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1470		18/11/2022	Commissioni su Rid Eni del 31.10.2022. Provv.n. 278/2022	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1471		18/11/2022	Commissioni su n.2 bonifici istantanei. Provv.nn. 281-285/2022.	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1472		18/11/2022	Commissioni pagobancomat.	32,89	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1473		18/11/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.42 C.I.E. MESE DI OTTOBRE 2022 DI CUI 8 PAGATE TRAMITE POS.	705,18	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1474	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1475	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	5.096,21	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1476		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1.345,70	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1477	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	8.893,41	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1478		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	2.424,47	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1479	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1480		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1481		22/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1482	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	4.308,57	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1483		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1.278,37	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1484	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	6.077,25	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1485		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1.779,84	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1486		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	366,73	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1487	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1.215,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1488	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	292,66	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1489	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	91,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1490		22/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	2.830,95	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1491	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	3.455,26	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1492		22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	150	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1493		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	942,57	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1494	RA	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1.857,10	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1495		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	494,35	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1496		22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	1.064,85	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1497		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1.846,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1498		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	161,59	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1499		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1500		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	6.559,01	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1501		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	70,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1502		22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	330	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1503		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	190	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1504		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	140	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1505		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	39,7	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1506		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	32,9	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1507		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	84	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1508		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	175,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1509		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1510		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	109,5	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1511		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	20	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1512		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1513		05/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	67,8	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1514	RA	06/12/2022	Liquidazione fattura n. FPA 17/22 del 14.11.2022 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di ottobre 2022.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1515		06/12/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, mese di settembre 2022.	412	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1516		06/12/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16868 del 10.11.2022.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1517		06/12/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16462 del 03.11.2022.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1518		06/12/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2022.	44.084,91	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1519		06/12/2022	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI NOVEMBRE 2022.	28.598,46	999	2	99.01-7.01.03.01.001

1520		06/12/2022	Ritenuta fiscale su prestazioni occasionali mese di Novembre 2022.		323	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1521		06/12/2022	IRPEF a tassazione separata su compenso Revisore dei Conti.		1.852,82	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1522		06/12/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 293-297/2022.		152.125,09	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1523		06/12/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n.294-295-296-298-299-300-302-304/2022.		445.638,73	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1524		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.858,24	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1525		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		12.188,51	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1526		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.602,35	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1527		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		7.687,36	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1528		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.132,13	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1529		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		46.498,39	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1530		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		12.372,11	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1531		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		874,9	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1532		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		918,86	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1533		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		15.199,26	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1534		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		76.478,20	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1535		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		13.698,38	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1536		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		3.249,50	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1537		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.209,68	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1538		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		35.696,32	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1539		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.156,28	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1540		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		11.306,24	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1541		07/12/2022	Spese commissione incasso rata mutuo Banca Popolari di Bari II semestre 2022		6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1542		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.088,81	199	0	06.01-1.07.05.04.999
1543		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		10.862,34	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1544		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		3.749,14	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1545		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.188,17	136	0	04.02-1.07.05.04.999
1546		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		4.142,07	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1547		07/12/2022	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		37.003,51	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1548		12/12/2022	SPESE DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 I SALTO.		2,44	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1549	RA	12/12/2022	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 I SALTO.		0,54	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1550		12/12/2022	SPESE DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 III SALTO.		1,05	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1551	RA	12/12/2022	SPESE DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 III SALTO.		0,23	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1552	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		6.633,74	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1553	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
1554		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		467,37	4	9	01.01-1.01.02.01.001
1555		13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22		170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
1556	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		12.760,11	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1557		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		3.874,81	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1558	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		25.214,86	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1559		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		6.933,87	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1560	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1561		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		318,08	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1562		13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22		115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1563	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		12.814,16	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1564		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		3.766,84	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1565	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		16.578,21	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1566		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		4.830,66	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1567		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		2.495,59	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1568	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		9.807,10	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1569	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		700	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1570	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		262,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1571	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1572	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		105,42	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1573		13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22		4.571,23	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1574	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		9.501,76	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1575		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		2.561,55	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1576	RA	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		5.991,99	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1577		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		1.597,54	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1578		13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		567,86	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1579		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		8.168,58	998	1	99.01-7.01.02.02.001

1580		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	565,12	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1581		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	392,55	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1582		13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	499,73	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1583		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	23.659,26	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1584		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	126,33	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1585		13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1586	RA	13/12/2022	Liquidazione fattura n. 087470221000004 del 15.11.2022, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (AQ), servizio di intermediazione tecnologica Siope Plus, annualita 2022. CIG:Z67383B13E.	793	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1587	RA	13/12/2022	Liquidazione fattura n. 2040/220030760 del 31.10.2022, ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN), servizio riordino posizione assicurativa allINPS - CIG Z9936E9D9	134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1588	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 5/PA del 8 novembre 2022 per la fornitura e posa in opera di composizione formate da cespugli sempreverdi da installare presso il cimitero comunale, emessa dalla Azienda Agricola Ferdinando Del Biondo di Castiglione a Casauria	1.098,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1589	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture ditta TIM Spa di Milano, consumi telefonici bimestre agosto 2022/settembre 2022. Convenzione Consip Fonia 4.	363,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1590		14/12/2022	Liquidazione fatture nn. 000880/22 e 000881/22 del 31.10.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, mesi di settembre e ottobre 2022.	2.447,47	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1591	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n.18 del 16.11.2022, anticipazione servizio di direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita, misura e certificato di regolare esecuzione (POR FESR Abruzzo 2014-2020. Progetto Riserva Naturale	13.593,41	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1592	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n.17 del 16.11.2022, anticipazione servizio di servizio accatastamento, introduzione in mappa con strumentazione secondo normativa PREGEO e redazione libretto DOCFA (POR FESR Abruzzo 2014-2020 Progetto Riserva Naturale guidata So	1.875,04	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1593		14/12/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini, mese di ottobre 2022.	300	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1594		14/12/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini, mese di ottobre 2022.	300	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1595		14/12/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini, mese di ottobre 2022.	600	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1596		14/12/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini, mese di ottobre 2022.	700	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1597	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture n. 6539 e 6541 del 13.10.2022, Ditta SO.G.E.T. Spa di Pescara, per gli aggi e recuperi spese relative alle liste coattive del servizio idrico, tributi minori e luc, mese di Luglio 2022.	1.354,17	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1598	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture n. 6881 e 6882 del 31.10.2022, Ditta SO.G.E.T. Spa di Pescara, per gli aggi e recuperi spese relative alle liste coattive del servizio idrico, tributi minori e luc, mese di Agosto 2022.	1.055,44	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1599	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 98 del 22.11.2022, emessa dalla Societa Argo Servizi Integrati S.r.l, per compenso rimborso e spese relative al mese di Ottobre 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A	2.511,66	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1600	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture n.7316 e n.7317 del 22.11.2022, Ditta SO.G.E.T. Spa di Pescara, per gli aggi e recuperi spese relative alle liste coattive del servizio idrico, tributi minori e luc, mese di Ottobre 2022.	1.556,90	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1601		14/12/2022	Liquidazione commissione giudicatrice, fattura n. 22 del 03.11.2022 Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti del	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1602	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 20- EL-PA del 10.11.2022 Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti del cambiamento climatic	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1603	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 7PA del 28.1.2022 Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti del cambiamento climatic relat	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1604		14/12/2022	Liquidazione fattura n. 471 del 24.05.20022, emessa dallAssociazione Italiana Biblioteche, per la partecipazione della Sig.ra Andrea Rita Pavone al corso base di formazione di catalogazione e pubblicazioni in serie nelluniverso bibliografico, periodo	80	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1605	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 84 del 30.09.2022, per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di settembre 2022	2.312,34	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1606	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 94 del 31.10.2022,per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di ottobre 2022.	2.312,34	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1607	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 85 del 30.09.2022, emessa dalla Ditta TA.MO.TER. di Tarquinio Monia con sede in Popoli (PE), P.IVA 01927000685, per pulizia straordinaria presso ledificio scolastico G. Paolini, elezioni politiche del 25.09.2022 - CIG Z6D37E55	400	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1608	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 121P/2022 del 27.10.2022, emessa dalla Cooperativa Sociale S.A.T.I.C., con sede legale in Sulmona (AQ), P.IVA 01698860663, per pulizia straordinaria presso ledificio scolastico G. Paolini, elezioni politiche del 25.09.2022 - C	897,6	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1609	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 101P/2022 del 06.10.2022, emessa dalla Societa Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di settembre 2022 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1610	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 123P/2022 del 04.11.2022, emessa dalla Societa Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di ottobre 2022 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1611	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 46/FE del 02.11.2022, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di ottobre 2022 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1612	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 48/FE del 02.11.2022, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2022 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1613	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. E1330 del 01.07.2022, emessa dalla Anusca Palace Hotel, P.Iva 03623451204, per partecipazione al convegno di aggiornamento professionale di stato civile, nei giorni 29, 30 giugno, 1 Luglio 2022. CIG - ZA436AFA0D.	154	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1614	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 2040/220025900 del 23.09.2022, emessa dalla Ditta MyO Spa, C.F. 03222970406, per lacquisto di materiale occorrente per lufficio anagrafe e stato civile - CIG ZBD37BE3AD.	280,6	57	1	01.07-1.03.01.02.999

1615	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. RIMS20220005371 del 08.11.2022, emessa dalla societa IKEA Italia Retail Srl, P.IVA 02992760963, per lacquisto di stoviglie riutilizzabile per il servizio di refezione scolastica - CIG ZBE3822412.	745,53	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1616	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. RIMS20220005547 del 25.11.2022, emessa dalla societa IKEA Italia Retail Srl, P.IVA 02992760963, acquisto n. 6 librerie Billy per la bibliomediateca comunale - CIG ZD138694A7.	599,5	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1617	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 495 del 07.11.2022, emessa dalla Ditta FA Sevice Snc di Rosciano (PE), per lacquisto di lavastoviglie professionale per mensa scolastica, modello ZANUSSI AISI 304- CIG Z2E382208E.	3.348,05	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1618		14/12/2022	Liquidazione acconto 60% del contributo concesso per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020, prot. n. 15716 del 17.12.2020.	1.941,86	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1619		14/12/2022	Liquidazione saldo 40% contributo per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2016.	1.004,01	343	5	12.02-1.04.02.02.999
1620		14/12/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 17925 del 28.11.2022.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1621	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 1352/PS del 18.10.2022, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG) per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di settembre 2022 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1622	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 1487/PS del 14.11.2022, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG) per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, mese di ottobre 2022 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1623	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture n. FPA 122/22 e n. FPA 123/22 del 31.10.2022, emesse dalla Ditta CO.SE.L.P. Srl di Pratola Peligna (AQ), P.IVA 01112600661, per il servizio di refezione scolastica e asilo nido comunale, mese di ottobre 2022 - CIG 7605225E32.	4.786,07	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1624	RA	14/12/2022	Liquidazione fatture n. FPA 122/22 e n. FPA 123/22 del 31.10.2022, emesse dalla Ditta CO.SE.L.P. Srl di Pratola Peligna (AQ), P.IVA 01112600661, per il servizio di refezione scolastica e asilo nido comunale, mese di ottobre 2022 - CIG 7605225E32.	1.663,48	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1625	RA	14/12/2022	Liquidazione fattura n. 47/22 del 21.11.2022 Ing. Massimo Di Muzio, per il servizio di accertamenti ed indagini, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di RIFACIMENTO DELLE RETI E DEI SO	24.774,58	806	20	11.02-2.02.01.09.999
1626		15/12/2022	Liquidazione per il pagamento della tassa di possesso annualita 2022, relativa a n.9 mezzi comunali pagati alla Regione Abruzzo.	1.891,78	35	4	01.04-1.02.01.99.999
1627		15/12/2022	Liquidazione per il pagamento della tassa di possesso annualita 2021, relativa a n.9 mezzi comunali pagati alla Regione Abruzzo.	1.909,44	35	4	01.04-1.02.01.99.999
1628	RA	15/12/2022	Liquidazione fattura n. N05700 del 21.11.2022 alla ditta Edenred Italia S.r.l. di Milano per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG Z25389D8B7	1.587,04	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1629		15/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L MESE DI AGOSTO 2022 COME DA NOTA INPS PROT. 18440 DEL 6.12.2022.	297,75	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1630		15/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI CO.CO.CO. MESI DI 01/2010, 01/2012 E 01/2016 COME DA NOTA INPS PROT. INPS.6000.07/12/2022.0268880	46,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1631	RA	16/12/2022	AFFITTO CAPANNONE MESE DI NOVEMBRE 2022	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1632	RA	16/12/2022	Liquidazione fattura n. FPA 6/22 del 29.11.2022 per Intervento di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale.	2.000,00	723	8	10.05-2.02.01.09.012
1633	RA	16/12/2022	Liquidazione fattura n. 22Y00008 del 17 novembre 2022, manutenzione ordinaria per assistenza tecnica impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in via Tiburtina, IV trimestre 2022.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1634		16/12/2022	Codice pagamento: 1022310907, liquidazione fattura n. 1022310907 del 02.12.2022, reintegro spese postali mese di ottobre 2022.	54,86	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1635		16/12/2022	Liquidazione avviso Agenzia delle Entrate n. 0000004020801 codice atto n. 52870012011 - Saldo Ires 2019.	2.193,09	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1636	RA	16/12/2022	Liquidazione fatture n.7460/00 e n.7461/00 del 28.11.2022, aggi e recuperi spese relative alle liste coattive del servizio idrico, tributi minori e luc, mese di Settembre 2022.	1.300,02	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1637	RA	16/12/2022	Liquidazione fattura n. 103 del 30.11.2022, compenso rimborso e spese relative al periodo 01.11.2022 al 28.11.2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	2.252,06	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1638		16/12/2022	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado, ai sensi della Legge Regionale 78/78 Interventi per il diritto allo studio.	34.695,92	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1639		16/12/2022	Liquidazione fattura n. 000964/22 del 30.11.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, mese di novembre 2022.	1.301,69	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1640		16/12/2022	Liquidazione fatt.n. 6883/00 del 31.10.2022, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Diodati Gaetano, periodo settembre 2017 / giugno 2021.	489,61	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1641		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 30213884 del 31.10.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2022. Provv.n. 301/2022	627,97	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1642	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 30213884 del 31.10.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2022. Regol. IVA	19,44	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1643	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 30213884 del 31.10.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2022. Regol.iva	118,71	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1644	RA	19/12/2022	Liquid. saldo fattura n. 22000003/PA del 28 gennaio 2022, POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI- Azione 6.6.1. Progetto Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara cuore pulsante dell'economia popolare.	60.973,08	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1645		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 88 del 1.12.2022 quale ulteriore acconto 2022, 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
1646		19/12/2022	Emergenza Ucraina: liquidazione a saldo dell'anticipazione del contributo economico in favore della Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini mesi di Ottobre e Novembre 2022.	12.031,56	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1647		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 14 del 21.10.2022, fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 502/2022, anno 2022.	2.183,05	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1648		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 2022013838 del 14.11.2022, fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 502/2022, anno 2022.	654,91	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1649		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	42,2	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1650		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	12	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1651		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	28	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1652		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	65	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1653		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	34,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1654		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	120	12	3	01.02-1.03.01.02.001

1655		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		86,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1656		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1657		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		90	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1658		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		79,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1659		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		200	48	0	01.06-1.03.01.02.999
1660		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		40	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1661		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		7,9	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1662		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		145	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1663		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		22,4	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1664		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		32,7	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1665		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		100	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1666		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		195	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1667		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		84	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1668		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		24,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1669		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		120	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1670		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		35	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1671		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		148,2	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1672		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		60	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1673		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		21,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1674		19/12/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		30	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1675		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 118 del 21.11.2022, fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 502/2022, anno 2022.		873,22	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1676		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 50-FE del 25.10.2022, fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 502/2022, anno 2022.		654,91	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1677	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 1/B del 31.10.2022, servizio di pernottamento dal 25 al 27 settembre 2022. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg.		660	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1678	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 04-EL del 21.10.2022, concerto musicale di canti popolari del 26 settembre 2022. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg.		880	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1679	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 05-EL del 21.10.2022, noleggio del service audio e luci occorrente per il concerto di musica tradizionale del 26 settembre 2022		854	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1680		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 297 del 22.10.2022, acquisto di omaggi da donare alla delegazione del comune di Wolfsburg.		158	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1681		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 20 del 09.11.2022, per le cedole librerie scuola primaria, anno scolastico 2022/2023.		5.929,96	162	1	04.02-1.03.01.02.014
1682	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 233 del 5 dicembre 2022 servizio di conduzione e manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo agosto - dicembre 2022.		7.015,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006
1683	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. FPA 48/22 del 1 dicembre 2022 relativa alla riparazione del veicolo Bremach targato BP474RH.		488	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1684	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 291/22 del 10/11/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione		2.198,44	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1685		19/12/2022	Liquidazione fattura n. 292/2022 del 10/11/2022 pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.09.2022 al 26.10.2022, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni		710,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1686	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n.87/22 del 24/11/2022 fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.		1.195,50	95	2	03.01-1.03.01.02.004
1687	RA	19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 116 del 30.11.2022, per allestimento e noleggio palco - CIG Z5E3849B1C.		2.745,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1688	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 115 del 30.11.2022, per allestimento e noleggio palco occorrente per lo spettacolo musicale di canti popolari del 26 settembre 2022.		2.745,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1689	RA	19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 11 del 02.12.2022, realizzazione evento del 17.08.2022, denominato LIsola Sconosciuta.		1.200,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1690		19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 15 del 07.12.2022, servizio montaggio, noleggio e assistenza tecnica di impianto luci e audio.		1.200,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1691	RA	19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 68/2022 del 28.10.2022, servizio di pernottamento e per la fornitura di pasti.		1.230,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1692		19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 73E del 09.12.2022, noleggio pianoforte per il concerto musicale denominato Un pianoforte sotto le stelle.		800	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1693		19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 74E del 09.12.2022, per il noleggio service audio e luci, per il concerto musicale denominato Racconti D'abruzzo - CIG Z8038CD484.		800	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1694		19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo Culturale A. Verna, per la realizzazione degli eventi del 30 e 31 luglio 2022, denominato Festa dell'Emigrante.		700	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1695		19/12/2022	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione contributo straordinario alla ASD Cicli Sport Mania, per la realizzazione della gara ciclistica denominata Cicloturistica dei due fiumi, svoltasi il giorno 3 settembre 2022.		200	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1696		19/12/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2022 DI CUI 16 PAGATE TRAMITE POS.		738,76	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1697		19/12/2022	SALDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2022.		33,58	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1698	RA	19/12/2022	Liquidazione fattura n. FPA 18/22 del 05.12.2022 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di novembre 2022 - CIG Z6D372CD08.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1699		21/12/2022	Commissione su rid Eni del 30.11.2022. Provv.n. 303/2022.		0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1700		21/12/2022	Commissioni addebiti circuito internazionale del 06.12.2022: Provv.n. 305/2022.		32,3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1701		21/12/2022	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 306/2022.		10,35	22	2	01.03-1.03.02.17.002

1702		21/12/2022	Commissioni su bonifico istantaneo del 09.12.2022 Sig. Nuccitelli Hasia. Provv.n. 308/2022.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1703		21/12/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE, CONTRATTO PER RIGENERAZIONE URBANA FONDO COMPLEMENTARE PNRR MUSP (MUNICIPIO). Ditta F e I LAVORI SRL. Repertorio n. 3100/2022. Provv.n. 307/2022.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1704		21/12/2022	Commissioni su bonifico istantaneo del 19.12.2022 Abruzzo grandi eventi. Provv.n. 314/2022.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1705		21/12/2022	Rientro vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n. 315/2022.	2.853,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1706		21/12/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 309-310-311-312-313/2022.	285.089,15	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1707		23/12/2022	Commissioni su assegno circolare del 21.12.22 per riversamento fondi economo comunale. Provv.n. 317/2022	3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1708		23/12/2022	Commissioni su bonifico istantaneo del 21.12.2022 sig. Gheuca Adrian. Provv.n. 318/2022	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1709		23/12/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n.316/2022.	15.211,82	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1710		23/12/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n.319/2022	18.187,91	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1711		29/12/2022	Rimborso Iva erroneamente trattenuta su fattura n. 7461 del 28.11.2022 saldata con mandato n. 1636/16.12.2022	57,42	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1712		29/12/2022	Giro contabile per iva trattenuta in eccesso su fattura n. 7461/2022 soget spa	57,42	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1713		30/12/2022	Commissione su bonifico istantaneo del 27.12.2022. Provv.n. 322/2022.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1714		30/12/2022	Commissione su rid mutui II semestre 2022 Cdp. Provv.n. 327/2022.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1715		30/12/2022	commissione su rid Eni del 30.12.2022. Provv.n. 328/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1716		30/12/2022	Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL. Provv.n 321/2022	8.005,73	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1717		30/12/2022	RIENTRO VINCOLI EC ART. 195 TUEL. Provv.n.320-323-324/2022.	287.265,59	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1718		30/12/2022	Liquidazione fattura n. 30342186 del 30.11.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2022. Provv.n. 325/2022	840,36	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1719	RA	30/12/2022	Liquidazione fattura n. 30342186 del 30.11.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2022. Regol Iva	125,51	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1720	RA	30/12/2022	Liquidazione fattura n. 30342186 del 30.11.2022, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2022. Regol.IVA	59,37	95	3	03.01-1.03.01.02.002