

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
1		13/01/2023	Anticipazione fondi per servizio economato anno 2023.	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	679,15	806	19	11.02-2.02.01.09.012
3		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	161,64	806	19	11.02-2.02.01.09.012
4		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	57,72	806	19	11.02-2.02.01.09.012
5	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	693,76	806	20	11.02-2.02.01.09.012
6		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	165,11	806	20	11.02-2.02.01.09.012
7		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	58,97	806	20	11.02-2.02.01.09.012
8	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	655,35	806	20	11.02-2.02.01.09.012
9		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	155,98	806	20	11.02-2.02.01.09.012
10		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	55,71	806	20	11.02-2.02.01.09.012
11	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	660,53	806	20	11.02-2.02.01.09.012
12		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	157,21	806	20	11.02-2.02.01.09.012
13		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	56,14	806	20	11.02-2.02.01.09.012
14	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	762,08	806	20	11.02-2.02.01.09.012
15		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	181,37	806	20	11.02-2.02.01.09.012
16		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	64,77	806	20	11.02-2.02.01.09.012
17	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	814,6	806	21	11.02-2.02.01.09.016
18		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	193,88	806	21	11.02-2.02.01.09.016
19		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	69,25	806	21	11.02-2.02.01.09.016
20	RA	17/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	776,17	806	22	11.02-2.02.01.09.999
21		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	184,73	806	22	11.02-2.02.01.09.999
22		17/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	65,98	806	22	11.02-2.02.01.09.999
23		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	463,83	998	1	99.01-7.01.02.02.001
24		17/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	1.319,70	999	1	99.01-7.01.02.01.001
25		19/01/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	29,31	22	2	01.03-1.03.02.17.002
26		19/01/2023	Liquidazione IVA periodo IV trimestre 2022. (A COPERTURA)	2.133,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
27		19/01/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Dicembre 2022. (A COPERTURA)	6.447,52	999	2	99.01-7.01.03.01.001
28		19/01/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	109.276,60	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
29		19/01/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	17.436,98	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
30		19/01/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di Dicembre 2022. (A COPERTURA)	19.880,00	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
31		20/01/2023	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.34 C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2022 DI CUI 12 PAGATE TRAMITE POS.	570,86	59	2	01.07-1.04.01.01.001
32	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura n. 08747022000025 del 13.12.2022, compenso servizio di Tesoreria Comunale anno 2022.	4.026,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
33	RA	20/01/2023	Liquidazione fatture relative al mese novembre 2022, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	2.169,11	39	0	01.05-1.03.01.02.999
34	RA	20/01/2023	Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione fatture n. 14535/S del 21.09.2022 e n. 14569/S del 21.09.2022 per acquisto cartella elettorale - CIG Z3037C288B.	400,16	57	2	01.07-1.03.01.02.010
35		20/01/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, mesi di giugno e luglio 2022.	500	342	0	12.05-1.04.02.02.999
36		20/01/2023	Liquidazione di spesa per attività di Borsa Lavoro Servizio di Inclusione Sociale del Piano Distrettuale Sociale ADS 17 presso la squadra manutentiva. Periodo novembre e dicembre 2022.	1.800,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
37	RA	20/01/2023	Liquidazione fatture n. 309/PA del 17.10.2022, n. 352/PA del 20.11.2022 e n.384/PA del 20.12.2022 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022.	555,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
38		20/01/2023	Liquidazione fattura n 320/2022 del 02.12.2022 relativa al pagamento delle spese postali anticipate, periodo dal 27.10.2022 al 26.11.2022, per la spedizione dei verbali photored.	395,85	13	6	01.02-1.03.02.16.002
39	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura n. 319/22 del 02/12/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche periodo 27/10/2022 al 26/11/2022.	1.797,55	14	3	01.10-1.03.02.07.008
40	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura 30322 del 29.12.2022 gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 33/120, Novembre/Dicembre 2022, CIG 6610747101	27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
41	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura n. 30322 del 29 dicembre 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 33/120, Novembre/Dicembre 2022, adeguamento.	8.721,70	241	1	10.05-1.03.02.05.004
42	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura n. 30322 del 29 dicembre 2022, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 33/120, Novembre/Dicembre 2022, ampliamento punti luce.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
43	RA	20/01/2023	Liquidazione della fattura n. 144/22-PA del 30.11.2022 per distasamento e lavaggio ad alta pressione fogne in via dei Ginepri. Affidamento alla ditta Pavind srl di Sulmona - CIG Z913901984.	549	40	0	01.05-1.03.02.09.008
44	RA	20/01/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI DICEMBRE 2022	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
45	RA	20/01/2023	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 05.01.2023 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di dicembre 2022 - CIG Z6D372CD08.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
46	RA	20/01/2023	Liq. fatt. n. 117 del 29.12.2022, per compenso rimborso e spese relative al periodo 29.11.2022 al 20.12.2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A	1.642,58	31	5	01.04-1.03.02.03.999

47		20/01/2023	Liquidazione polizza All-Risk incendio-furto, in favore della Compagnia XL Insurance Company agenzia KRM e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 - CIG 95692613FD.	20.874,58	67	2	01.11-1.10.04.01.003
48		20/01/2023	Liquidazione polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O) in favore della Compagnia Generali Italia SpA e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 - CIG 956929500D.	24.700,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
49		20/01/2023	Liquidazione polizza Responsabilita Civile Patrimoniale in favore della Compagnia XL Insurance Company Agenzia KRM Underwriting srl e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 - CIG Z4A39443C2.	2.490,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
50		20/01/2023	Liquidazione polizza Tutela Legale in favore della Compagnia Special Risk e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 - CIG Z1439442EE.	2.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
51	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	2.285,77	4	1	01.01-1.03.02.01.001
52	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	5.262,96	11	1	01.02-1.01.01.01.002
53	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	2.469,86	11	1	01.02-1.01.01.01.002
54	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	338,99	11	1	01.02-1.01.01.01.002
55		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	272,44	11	2	01.02-1.01.02.01.001
56		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	1.269,40	11	2	01.02-1.01.02.01.001
57		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	2.316,07	11	2	01.02-1.01.02.01.001
58		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	164,29	11	2	01.02-1.01.02.01.001
59	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	310,29	11	3	01.02-1.01.01.01.003
60	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	7.261,53	11	5	01.02-1.01.01.01.004
61	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	9.154,15	20	1	01.03-1.01.01.01.002
62		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	2.499,24	20	2	01.03-1.01.02.01.001
63		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	17,68	20	2	01.03-1.01.02.01.001
64	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	74,28	20	3	01.03-1.01.01.01.003
65	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
66		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
67		23/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
68	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	4.462,86	47	1	01.06-1.01.01.01.002
69	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	763,92	47	1	01.06-1.01.01.01.002
70		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	1.331,38	47	2	01.06-1.01.02.01.001
71		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	220,56	47	2	01.06-1.01.02.01.001
72	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	70,37	47	3	01.06-1.01.01.01.003
73	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	6.307,20	56	1	01.07-1.01.01.01.002
74	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	1.564,86	56	1	01.07-1.01.01.01.002
75		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	402,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001
76		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	1.586,98	56	2	01.07-1.01.02.01.001
77		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	373,8	56	2	01.07-1.01.02.01.001
78	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	183,67	56	3	01.07-1.01.01.01.003
79		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	513,92	65	2	01.11-1.01.02.01.001
80		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	340,61	65	2	01.11-1.01.02.01.001
81	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	2.153,61	65	3	01.11-1.01.01.01.004
82	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	630,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004
83	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	140,64	65	3	01.11-1.01.01.01.004
84	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	328,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
85	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	84	65	3	01.11-1.01.01.01.004
86	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	99,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
87	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	132,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
88		23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	1.372,96	67	6	01.11-1.01.01.02.999
89		23/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	3.026,23	71	0	01.11-1.02.01.01.001
90		23/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	947,52	71	0	01.11-1.02.01.01.001
91		23/01/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	448,31	71	0	01.11-1.02.01.01.001
92	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	3.609,41	94	1	03.01-1.01.01.01.002
93	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	923,35	94	1	03.01-1.01.01.01.002
94		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	151,03	94	2	03.01-1.01.02.01.001
95		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	836,92	94	2	03.01-1.01.02.01.001
96		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	276,64	94	2	03.01-1.01.02.01.001
97	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	127,27	94	3	03.01-1.01.01.01.003
98	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	1.934,67	464	1	17.01-1.01.01.01.002
99		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	515,03	464	2	17.01-1.01.02.01.001
100		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	218,29	464	2	17.01-1.01.02.01.001
101	RA	23/01/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	917,18	464	3	17.01-1.01.01.01.003

102		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	4.577,63	998	1	99.01-7.01.02.02.001
103		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	187,74	998	2	99.01-7.01.02.02.001
104		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
105		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	12.192,83	999	1	99.01-7.01.02.01.001
106		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	126,33	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
107		23/01/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
108		24/01/2023	Capo XIV capitolo 3560 Entrate eventuali e diverse del Ministero dell interno articolo 03 Recupero, restituzioni e rimborsi vari.	4.597,59	35	2	01.04-1.02.01.99.999
109		24/01/2023	Rimborso oneri segreteria convenzionata anno 2022.	36.400,54	20	4	01.03-1.01.01.01.002
110	RA	27/01/2023	Manifestazioni estive 2022. Liquidazione fattura n. 155 del 30.12.2022, fornitura di n. 8 targhe - CIG Z04390B896.	2.452,20	178	0	05.02-1.03.02.02.005
111	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 162 del 14.12.2022, servizio di trasporto per l'accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg - CIG Z0038186F8.	120	4	7	01.01-1.03.02.02.999
112		27/01/2023	Liquidazione fattura n. 102 del 27.12.2022,per il servizio di visita guidata presso il Centro Visita del Lupo. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg - CIG Z08381B058.	90	4	7	01.01-1.03.02.02.999
113		27/01/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di dicembre 2022.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
114	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 50/FE del 01.12.2022 e n. 2/FE del 03.01.2023, servizio scuolabus svolto nel periodo novembre/dicembre 2022 - CIG 9361129806.	18.450,82	159	1	04.06-1.03.02.15.002
115	RA	27/01/2023	Liquidazione acconto fattura n. 47/02 del 12.12.2022. Intervento di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale.	194.836,79	805	1	09.02-2.02.01.09.014
116	RA	27/01/2023	Liquidazione fatture CIP Lombardia Srl per fornitura di energia elettrica delle utenze comunali MESE DI AGOSTO CIG: 9149275C91	22.550,08	67	4	01.11-1.03.02.05.004
117	RA	27/01/2023	Liquidazione fatture CIP Lombardia Srl per fornitura di energia elettrica delle utenze comunali mesi di settembre ottobre e novembre, cessione credito banca BFF BANK SPA	36.274,73	67	4	01.11-1.03.02.05.004
118		27/01/2023	Liquidazione quota associativa all'Associazione Citta dei Motori (ANCI) per l'anno 2023.	500	6	2	01.01-1.04.01.02.018
119		27/01/2023	Liquidazione fattura n. 001042/22 del 31.12.2022, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 mese di dicembre 2022.	1.623,86	6	1	01.01-1.04.03.99.999
120	RA	27/01/2023	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2022.	520,64	4	1	01.01-1.03.02.01.001
121	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 10.01.2023,acconto per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di Lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale -CIG: Z202D7B3CE.	4.500,01	805	1	09.02-2.02.01.09.014
122	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 900/SP del 30 novembre 2022, servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Novembre 2022- CIG: 7013229BA5.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
123	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 901/SP del 30 novembre 2022, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo novembre 2022 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
124	RA	27/01/2023	Liquidazione consumi del bimestrale ottobre 2022 - novembre 2022, Convenzione Consip Fonia 4.	5.357,74	13	7	01.02-1.03.02.05.001
125	RA	27/01/2023	Liquidazione consumi del bimestrale ottobre 2022 - novembre 2022, Convenzione Consip Fonia 4.	122,33	13	7	01.02-1.03.02.05.001
126	RA	27/01/2023	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 29 settembre 2022 e ottobre 2022, relativa al III Trimestre 2022	4.043,19	13	9	01.11-1.03.02.05.005
127	RA	27/01/2023	Liquidazione fatture per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 29 settembre 2022 e ottobre 2022, relativa al III Trimestre 2022 (saldo)	11,52	13	9	01.11-1.03.02.05.005
128		27/01/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 5222 57 acconto canoni di attraversamento, annualita 2022.	2.545,80	287	1	09.02-1.03.02.07.001
129		27/01/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 5149 77-5894 78-5222 57(saldo) canoni di attraversamento, annualita 2022	311,09	287	1	09.02-1.03.02.07.001
130	RA	27/01/2023	Liquidazione fattura n. 323 del 12.01.2023 servizi di manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mesi novembre /dicembre 2022 - CIG ZC4349F054	4.311,58	306	0	09.02-1.03.02.09.008
131		02/02/2023	Corrispettivi fornitura energia elettrica mese di Novembre 2022, l salto.	119,89	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
132	RA	02/02/2023	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento mese di novembre 2022.	26,38	466	3	17.01-1.03.02.09.008
133		02/02/2023	I rata di acconto dell'annualita 2021, liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico	10.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
134		02/02/2023	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico annualita 2022.	50.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
135		02/02/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 1487 42 utenza PE/D/10 e PE/D/25, canoni annualita 2021, liquidazione per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto.	3.413,56	467	0	17.01-1.03.02.07.001
136		02/02/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 1487 42 utenza PE/D/10 e PE/D/25, canoni annualita 2021, liquidazione per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto.	21.697,67	467	0	17.01-1.03.02.07.001
137		02/02/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 5030 51 utenza PE/D/10 e PE/D/25, canoni annualita 2022, liquidazione per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto.	6.895,71	467	0	17.01-1.03.02.07.001
138		02/02/2023	Codice avviso 3010 0000 0000 5030 51 utenza PE/D/10 e PE/D/25, canoni annualita 2022, liquidazione per la concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto.	14.733,36	467	0	17.01-1.03.02.07.001
139		02/02/2023	Liquidazione fattura n. 89 del 19.12.2022, acquisto di n. 50 copie personalizzate del libro Qui in Abruzzo. CIG - Z2B381BBBD.	1.750,00	3	1	01.01-1.03.01.02.009
140	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 961/B del 17.11.2022 acquisto di n. 2 Personal Computer portatili per lavoro agile - CIG Z0438942A2.	1.095,56	12	2	01.02-1.03.01.02.005
141	RA	02/02/2023	LIQ.FATT.1/10.01.23 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA EST E SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. PAOLINI IN VIA B. BUOZZI, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI.	44.000,00	806	18	11.02-2.02.01.09.003
142	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 2/2023 del 13 gennaio 2023, per gli interventi di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Omnicomprensivo G. Paolini.	3.190,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
143	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 41/00 del 09.01.2023 aggio di riscossione, periodo da aprile a ottobre 2022, relativo agli accertamenti IMU/TASI 2016-2017. CIG 84476705D0.(acconto)	18.152,44	31	1	01.04-1.03.02.03.999
144	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 41/00 del 09.01.2023 aggio di riscossione, periodo da aprile a ottobre 2022, relativo agli accertamenti IMU/TASI 2016-2017. CIG 84476705D0. (saldo)	6.880,91	31	1	01.04-1.03.02.03.999

145	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 10.01.2023 servizio di rilievo, progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per ammodernamento impianti sportivi, Palestra, Piscina .	45.676,80	806	21	11.02-2.02.01.09.016
146	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 1/23 del 10 gennaio 2023 della ditta PERFORESINE SRL (mandataria) anticipazione contrattuale, per i lavori di Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. F	102.902,45	806	22	11.02-2.02.01.09.999
147	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 1/23 della ditta SAPORI SRL (mandante), anticipazione contrattuale, per i lavori di Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	22.575,84	806	22	11.02-2.02.01.09.999
148	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 965/SP del 31 dicembre 2022, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Dicembre 2022 -	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
149	RA	02/02/2023	Liquidazione fatture relative al mese di dicembre 2022, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	1.683,94	39	0	01.05-1.03.01.02.999
150	RA	02/02/2023	Liquidazione fattura n. 966/SP del 31 dicembre 2022, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo dicembre 2022 -	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
151	RA	02/02/2023	Liquidazione fatture CIP Lombardia Srl per fornitura gas metano dei mesi da agosto a dicembre 2022 per il riscaldamento di alcuni stabili di pertinenza comunale.	1.515,43	13	4	01.02-1.03.02.05.006
152		09/02/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di Gennaio 2023.	64.749,75	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
153		09/02/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Gennaio 2023.	702,57	999	2	99.01-7.01.03.01.001
154		09/02/2023	Ritenute fiscali su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2022.	104,13	999	1	99.01-7.01.02.01.001
155		09/02/2023	Irap su gettoni di presenza seduta consiglio comunale anno 2022.	44,25	71	0	01.11-1.02.01.01.001
156	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 10 gennaio 2023, servizio di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA ALDO MORO.	7.592,25	805	4	09.02-2.02.01.09.014
157	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 4 del 16.01.2023, compenso rimborso e spese relative al periodo 21.12.2022 al 31.12.2022, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali	1.636,61	31	5	01.04-1.03.02.03.999
158		09/02/2023	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. P00188 del 24.11.2022 acquisto di Screen Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido	570	12	2	01.02-1.03.01.02.005
159	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 51/FE del 01.12.2022 e n. 3/FE del 03.01.2022, servizio trasporto sociale svolto nei mesi di novembre e dicembre 2022.	2.829,28	236	1	10.02-1.03.02.15.001
160	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 133P/2022 del 02.12.2022 e n. 148P/2022 del 31.12.2022, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, mesi di novembre e dicembre 2022.	37.850,24	323	3	12.05-1.03.02.15.999
161	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 114 del 30.11.2022 e n. 117 del 30.12.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mesi di novembre e dicembre	4.623,80	13	3	01.02-1.03.02.13.002
162		09/02/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fattura n. 75-FE del 13.12.2022, cedole librerie scuola primaria, anno scolastico 2022/2023.	121,94	323	11	12.05-1.04.04.01.001
163	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 24717/16/10 del 29.12.2022, per acquisto di una stampante Brother Laser hl-l6550dw A4	549	12	1	01.02-1.03.01.02.006
164	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 123 del 13 gennaio 2023, servizio di indagini geologiche ed accertamenti relativa ai lavori di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA ALDO MORO,	11.227,94	805	4	09.02-2.02.01.09.014
165	RA	09/02/2023	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA ALDO MORO. Liquidazione fattura n. 1 del 10 gennaio 2023 quota in acconto per il servizio di progettazione definitiva.	30.612,04	805	4	09.02-2.02.01.09.014
166	RA	09/02/2023	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA ALDO MORO. Liquidazione fattura n.1/FE del 10 gennaio 2023 quota in acconto per il servizio di progettazione definitiva.	29.387,57	805	4	09.02-2.02.01.09.014
167	RA	09/02/2023	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA ALDO MORO. Liquidazione fattura 2 del 10 gennaio 2023 quale quota in acconto per il servizio di progettazione definitiva.	1.003,67	805	4	09.02-2.02.01.09.014
168	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 20553/S del 20.12.2022, acquisto di registri dello Stato Civile per anno 2023	405,85	57	1	01.07-1.03.01.02.999
169	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 20554/S del 20.12.2022, acquisto di registri atti di morte, occorrenti per il IV trimestre 2022	69,54	57	1	01.07-1.03.01.02.999
170	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 21FE del 07.10.2022, costituzione in giudizio al TAR sezione di Pescara, controversia Comune di Popoli / Sig.ri D.A. e V. (Proc. 305/2019).	1.719,12	67	1	01.11-1.03.02.11.006
171	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 24FE del 20.10.2022, assistenza e difesa in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara, Procedimento Civile RG 1305/19, controversia Comune di Popoli / I.A.	500	67	1	01.11-1.03.02.11.006
172	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 1/00 del 10 gennaio 2023 per la fornitura di segnaletica stradale verticale da posizionare in alcune aree del territorio comunale,	1.976,40	231	4	10.05-1.03.01.02.008
173	RA	09/02/2023	Liquidazione delle fatture n. 001-002-003-004-005 del 10 gennaio 2023, per la manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.07.2022 al 31.12.2022.	1.445,70	40	0	01.05-1.03.02.09.008
174	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture n. 83/PA del 19.12.2022, per il servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, secondo semestre 2022. Codice	1.571,60	40	0	01.05-1.03.02.09.008
175	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture n. FPA 124/22 del 31.10.2022 e n. FPA 135/22 del 30.11.2022, servizio di stoviglieria mensa scolastica mesi di ottobre/novembre 2022.	1.719,12	159	3	04.06-1.03.02.15.006
176	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. FPA 144/22 del 23.12.2022, servizio di refezione asilo nido comunale mese di dicembre 2022.	1.269,00	159	3	04.06-1.03.02.15.006
177	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture n. FPA 133/22 del 30.11.2022 e n. FPA 143/22 del 23.12.2022, servizio di refezione scolastica mesi di novembre/dicembre 2022.	9.800,27	159	3	04.06-1.03.02.15.006
178	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. FPA 134/22 del 30.11.2022, servizio di refezione asilo nido comunale mese di novembre 2022.	1.720,51	313	2	12.01-1.03.02.15.006
179	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture n. FPA 125/22 del 31.10.2022, n. FPA 136/22 del 30.11.2022 e n. FPA 145/22 del 23.12.2022, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti la refezione scolastica, per	4.149,60	159	3	04.06-1.03.02.15.006
180	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture n. 1686/PS del 15.12.2022 e n. 1847/PS del 31.12.2022, per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nei mesi di novembre e dicembre 2022 - CIG 88440103EE	24.553,56	313	6	12.01-1.03.02.15.010
181		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 2 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo settembre - dicembre 2022.	1.600,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
182		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 2 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo settembre - dicembre 2022.	1.200,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999

183		09/02/2023	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) svolto dall'Associazione di Volontariato Bussi Soccorso intervento complementare al PDS 2022.	5.320,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
184		09/02/2023	Liquidazione di spesa in favore all'Associazione Centro Arcobaleno della Caritas Parrocchiale di Popoli, quale contributo straordinario per il pagamento della bolletta TARI 2022.	512	180	1	05.02-1.04.04.01.001
185	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 2/PA del 24 gennaio 2023 per il noleggio a freddo di una Piattaforma Aerea Oil e Steel presso il Comune di Popoli.	439,2	755	2	08.01-2.02.01.09.999
186	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n.7 del 20.01.2023, compenso rimborso e spese relative al periodo I quindicina di Gennaio 2023, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	1.049,29	31	5	01.04-1.03.02.03.999
187		09/02/2023	Liquidazione acconto SAL II. 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	117.544,17	806	3	11.02-2.02.01.09.001
188		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 386 del 10.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
189		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1182 del 23.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
190		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1654 del 30.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
191		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1655 del 30.01.2023.	36	342	0	12.05-1.04.02.02.999
192	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 4/10 del 12.01.2023, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi lampade votive anno 2021. (acconto)	2.123,69	13	6	01.02-1.03.02.16.002
193	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 4/10 del 12.01.2023, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi lampade votive anno 2021.(saldo)	177,7	13	6	01.02-1.03.02.16.002
194		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di gennaio 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
195		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di gennaio 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
196		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di gennaio 2023.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
197		09/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di gennaio 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
198		09/02/2023	Liquidazione fattura n. 1/B del 27.01.2023, per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità assegnati tramite buoni spesa in favore dei soggetti economicamente svantaggiati	502	342	0	12.05-1.04.02.02.999
199		09/02/2023	Liquidazione primo elenco dei contributi per i libri di testo ai sensi dell'art. 27 L. 448/1998, in favore degli alunni delle Scuole secondarie di 1 e 2 grado per l'Anno Scolastico 2022/2023.	5.834,26	161	0	04.07-1.04.02.05.999
200		09/02/2023	Liquidazione primo elenco dei contributi per i libri di testo ai sensi dell'art. 27 L. 448/1998, in favore degli alunni delle Scuole secondarie di 1 e 2 grado per l'Anno Scolastico 2022/2023.	61,18	161	0	04.07-1.04.02.05.999
201		09/02/2023	Liquidazione acconto 20% programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	159.874,00	514	26	01.05-2.03.01.02.003
202		09/02/2023	Liquidazione acconto 20 % programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	186.292,80	514	27	01.05-2.03.01.02.003
203		09/02/2023	Liquidazione acconto 20% programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	193.499,49	514	28	01.05-2.03.01.02.003
204		09/02/2023	Liquidazione acconto 20% programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	234.484,00	514	29	01.05-2.03.01.02.003
205		09/02/2023	Liquidazione acconto 20 % programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	174.000,20	514	30	01.05-2.03.01.02.003
206		09/02/2023	Liquidazione acconto 20% programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara.	187.148,00	514	31	01.05-2.03.01.02.003
207	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 113/FPR del 30.07.2022, fornitura per scaffalature arredo ufficio, relativamente all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, per PROGRAMMA RESTART - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO (PIT) PER LO SVI	3.843,00	50	3	01.06-1.03.01.02.999
208	RA	09/02/2023	Liquidazione fatture nn. 96P-114P-124P-134P-149P/2022 mesi da luglio a dicembre 2022, per il servizio relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, per PROGRAMMA RESTART.	17.202,00	50	4	01.06-1.03.02.15.999
209		09/02/2023	Liquidazione fattura n. 30470873 del 31.12.2022, emessa dalla Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2022 - CIG Z7F3589A93. (A COPERTURA)	853,95	231	1	10.05-1.03.01.02.002
210	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 30470873 del 31.12.2022, emessa dalla Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2022 - CIG Z7F3589A93.	62,91	231	1	10.05-1.03.01.02.002
211	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 30470873 del 31.12.2022, emessa dalla Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2022 - CIG Z7F3589A93.	116,38	95	3	03.01-1.03.01.02.002
212	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 2023/FE06873/42 del 10 gennaio 2023 emessa dalla ditta Stazione AGIP-Del Fattore Rino per la fornitura di additivi -	387,9	231	1	10.05-1.03.01.02.002
213		09/02/2023	Liquidazione fattura n 363/2022 del 31/12/2022 pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.11.2022 al 26.12.2022, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	1.329,65	13	6	01.02-1.03.02.16.002
214	RA	09/02/2023	Liquidazione fattura n. 362/22 del 31/12/2022, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, nonché lausilio tecnico all'ufficio	2.987,29	14	3	01.10-1.03.02.07.008
215		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	19,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
216		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	325,68	11	2	01.02-1.01.02.01.001
217		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	714,87	20	2	01.03-1.01.02.01.001
218		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	809,3	47	2	01.06-1.01.02.01.001
219		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	500,16	56	2	01.07-1.01.02.01.001
220		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	465,05	94	2	03.01-1.01.02.01.001
221		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	259,88	464	2	17.01-1.01.02.01.001

222		10/02/2023	Autoliquidazione premio Inail saldo 2022 - acconto 2023.	136,58	44	2	01.06-1.01.02.01.001
223		10/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO (a carico dipendente) ANNO 2022.	46,4	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
224	RA	13/02/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI GENNAIO 2023.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
225		13/02/2023	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.61 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2023 DI CUI 23 PAGATE TRAMITE POS	1.024,19	59	2	01.07-1.04.01.01.001
226		14/02/2023	Liquidazione SAL FINALE SALDO. 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.	54.962,74	806	3	11.02-2.02.01.09.001
227		14/02/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	32,11	22	2	01.03-1.03.02.17.002
228		14/02/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per recupero e rifunionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis.(PERFORESINE) (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
229		14/02/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	91.663,23	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
230		14/02/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	183.502,85	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
231		22/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1288 del 24.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
232		22/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1304 del 24.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
233		22/02/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2758 del 20.02.2023.	175	342	0	12.05-1.04.02.02.999
234		22/02/2023	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, mesi di ottobre e novembre 2022.	824	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
235	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	2.285,77	4	1	01.01-1.03.02.01.001
236	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	5.270,05	11	1	01.02-1.01.01.01.002
237		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	1.535,13	11	2	01.02-1.01.02.01.001
238	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	9.154,36	20	1	01.03-1.01.01.01.002
239	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	3.228,78	20	1	01.03-1.01.01.01.002
240		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	2.499,28	20	2	01.03-1.01.02.01.001
241		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	768,45	20	2	01.03-1.01.02.01.001
242	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
243		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
244		22/02/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
245	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	4.478,32	47	1	01.06-1.01.01.01.002
246	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	2.125,15	47	1	01.06-1.01.01.01.002
247		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	1.316,14	47	2	01.06-1.01.02.01.001
248		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	505,79	47	2	01.06-1.01.02.01.001
249	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	6.344,88	56	1	01.07-1.01.01.01.002
250	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	2.827,50	56	1	01.07-1.01.01.01.002
251		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	1.861,95	56	2	01.07-1.01.02.01.001
252		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	672,94	56	2	01.07-1.01.02.01.001
253		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	627,26	65	2	01.11-1.01.02.01.001
254		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	4.628,86	65	2	01.11-1.01.02.01.001
255	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	2.178,53	65	3	01.11-1.01.01.01.004
256	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	332,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004
257	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	111,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
258	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	19.372,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
259		22/02/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	3.066,70	71	0	01.11-1.02.01.01.001
260		22/02/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	2.484,56	71	0	01.11-1.02.01.01.001
261	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	3.609,54	94	1	03.01-1.01.01.01.002
262	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	1.676,48	94	1	03.01-1.01.01.01.002
263		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	985,61	94	2	03.01-1.01.02.01.001
264		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	399	94	2	03.01-1.01.02.01.001
265	RA	22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	1.934,67	464	1	17.01-1.01.01.01.002
266		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	515,03	464	2	17.01-1.01.02.01.001
267		22/02/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	417,61	998	1	99.01-7.01.02.02.001
268		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	5.428,39	998	1	99.01-7.01.02.02.001
269		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	169,27	998	2	99.01-7.01.02.02.001
270		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
271		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	15.775,36	999	1	99.01-7.01.02.01.001
272		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	126,33	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
273		22/02/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
274	RA	06/03/2023	Liquidazione fatture nn. A20020221000033218 del 30.09.2022 e A20020221000045421 del 31.12.2022, servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale 2021/2025, III e IV trimestre 2022.	1.399,34	14	1	01.02-1.03.02.07.008
275		06/03/2023	Codici pagamento: 1023009069 e 1023023552. Liquidazione fatture n. 1023009069 del 23.01.2023 e n.1023023552 del 01.02.2023, reintegro spese postali mesi di novembre e dicembre 2022.	550,51	13	6	01.02-1.03.02.16.002

276		06/03/2023	Emergenza Ucraina: Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di novembre e dicembre 2022.	2.500,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001
277	RA	06/03/2023	Liquidazione commissione giudicatrice, fattura n. 1PA del 25.01.2023 Rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto, finalizzato alla sostenibilita ambientale e al rispa	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
278	RA	06/03/2023	Liquidazione commissione giudicatrice, fattura n. 522 del 30.11.2022.Rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto, finalizzato alla sostenibilita ambientale e al rispa	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
279	RA	06/03/2023	Liquidazione commissione giudicatrice fattura n. FPA 1/23 del 05.01.2023.Rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto, finalizzato alla sostenibilita ambientale e al r	660	806	20	11.02-2.02.01.09.012
280	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. FTPA6 del 03.02.2023, acquisto di n. 3 monitor per gli uffici comunali - CIG Z4C39BE273.	494,1	21	1	01.03-1.03.01.02.001
281		06/03/2023	Liquidazione fattura n.633/00 del 30.01.2023 Ditta SO.G.E.T. SPA servizio di postalizzazione e notifica avvisi di accertamento IUC. CIG Z983871E3E	2.778,48	13	6	01.02-1.03.02.16.002
282	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 12 del 06.02.2023, compenso rimborso e spese relative al periodo Il quindicina di Gennaio 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A	1.381,97	31	5	01.04-1.03.02.03.999
283	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 8/23 del 31.01.2023 servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2023 - CIG 7605225E32.	5.340,66	159	3	04.06-1.03.02.15.006
284	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 9/23 del 31.01.2023, per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di gennaio 2023.	1.787,17	313	2	12.01-1.03.02.15.006
285	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 4/FE del 01.02.2023, servizio scuolabus svolto nel mese di gennaio 2023.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
286	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 5/FE del 01.02.2023, servizio trasporto sociale svolto nel mese di gennaio 2023.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
287	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 10/23 del 31.01.2023, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti la refezione scolastica, mese di gennaio 2023 - CIG ZE53872C22.	1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
288	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 000441 del 31.01.2023, acquisto di di n. 4 toner per la stampante a colori a servizio degli uffici comunali - CIG Z22398BBF8.	741,65	12	1	01.02-1.03.01.02.006
289	RA	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 30 del 01.02.2023, controversia Comune di Popoli / ACA S.p.A., Corte dAppello di LAquila R.G. n. 62/2016, atto di precetto notificato in data 24.01.2023 - CIG Z7739F46F8.	14.227,82	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
290		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	10	3	1	01.01-1.03.01.02.009
291		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009
292		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	3	1	01.01-1.03.01.02.009
293		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	3	1	01.01-1.03.01.02.009
294		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	3	1	01.01-1.03.01.02.009
295		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	3	1	01.01-1.03.01.02.009
296		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	107	12	1	01.02-1.03.01.02.006
297		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	61	12	3	01.02-1.03.01.02.001
298		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	102	12	3	01.02-1.03.01.02.001
299		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	198	12	3	01.02-1.03.01.02.001
300		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	81,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
301		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	79,88	12	3	01.02-1.03.01.02.001
302		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	4	13	6	01.02-1.03.02.16.002
303		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	99	35	2	01.04-1.02.01.99.999
304		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	136,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999
305		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	54,6	39	0	01.05-1.03.01.02.999
306		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	44	57	1	01.07-1.03.01.02.999
307		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	16,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
308		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	162	131	0	04.02-1.03.01.02.999
309		06/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	55,25	177	2	05.02-1.03.01.02.001
310	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 2PA del 14.02.2023 quale anticipazione contrattuale per il servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, misura e contabilita, per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di i	21.699,99	613	24	04.02-2.02.01.09.003
311	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 0001/2023 del 6 febbraio 2023 anticipazione contrattuale, per i lavori di Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano.	83.561,05	806	20	11.02-2.02.01.09.012
312	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 5PA del 29.11.2022 Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	660	806	22	11.02-2.02.01.09.999
313	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 09.02.2023 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di gennaio 2023	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
314	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 17.02.2023 anticipazione contrattuale per i lavori PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, LINEA DI INTERVENTO A.4.5.	77.000,00	806	19	11.02-2.02.01.09.012
315	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 14 del 16.02.2023 servizio di indagini geologiche ed accertamenti per Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	4.499,99	806	22	11.02-2.02.01.09.999
316		07/03/2023	Liquidazione fattura n. 29045795 del 31.01.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2023 - CIG ZE039CAE14. (A COPERTURA)	784,76	231	1	10.05-1.03.01.02.002
317	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 29045795 del 31.01.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2023 - CIG ZE039CAE14.REGOLARIZZAZIONE IVA.	51,78	231	1	10.05-1.03.01.02.002
318	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 29045795 del 31.01.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2023 - CIG ZE039CAE14.	120,87	95	3	03.01-1.03.01.02.002
319	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 52/SP del 31 gennaio 2023, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Gennaio 2023.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
320	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 53/SP del 31 gennaio 2023, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo gennaio 2023 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008

321	RA	07/03/2023	Liquidazione fatture fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 23 dicembre 2022, relativa al IV Trimestre 2022.	1.342,55	13	9	01.11-1.03.02.05.005
322	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 15 del 16.02.2023 per n. 13 pratiche scaricate e/o inesigibili per attività di recupero stragiudiziali delle entrate comunali, accertamenti Tari 2016. CIG 841938584A	1.634,80	31	4	01.04-1.03.02.15.999
323	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 16 del 20.02.2023, per compenso rimborso e spese relative al periodo I quindicina di Febbraio 2023, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	740,13	31	5	01.04-1.03.02.03.999
324	RA	07/03/2023	Liquidazione saldo componenti commissione giudicatrice, recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	660	806	22	11.02-2.02.01.09.999
325	RA	07/03/2023	Liquidazione saldo componenti commissione giudicatrice, recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	660	806	22	11.02-2.02.01.09.999
326		07/03/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mesi di gennaio e febbraio 2023.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
327	RA	07/03/2023	Liquidazione fatture n. 4 del 31.01.2023 e n. 12 del 27.02.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mesi di gennaio e febbraio 2023	4.623,80	13	3	01.02-1.03.02.13.002
328	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 11P/2023 del 08.02.2023, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, mese di gennaio 2023.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
329	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 17 del 17.02.2023, emessa dalla ditta Don Evandro Srl, P.IVA 02003570666, per la somministrazione di pasti, accoglienza delegazione del comune di Wolfsburg. CIG - ZED39082B6.	578	4	7	01.01-1.03.02.02.999
330	RA	07/03/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture fornitura del Servizio Idrico Integrato presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini, relativa al III e IV Trimestre 2022 - CIG Z13399C29D.	1.813,98	323	11	12.05-1.04.04.01.001
331		07/03/2023	Liquidazione del primo elenco fitti annualità 2022, contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11.	34.952,63	343	1	12.05-1.04.02.02.999
332		07/03/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di febbraio 2023.	1.150,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
333	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 19/23 del 13.02.2023, per noleggio, installazione e manutenzione di luminarie natalizie anno 2022/2023.	9.500,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
334	RA	07/03/2023	Liquidazione fatture n. 114/PS del 13.12.2023, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di gennaio 2023.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
335	RA	07/03/2023	Liquidazione fattura n. 7 del 21 luglio 2022, aggiornamento alle norme della Relazione Geologica e Sismica relativa ai lavori Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa n	1.015,04	513	16	01.05-2.02.01.09.999
336	RA	07/03/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI FEBBRAIO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
337	RA	07/03/2023	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA BIBLIO-MEDIATECA. Approvazione III SAL e liquidazione fattura n. 9/22 del 02.12.2022, ditta Saponi srl. CUP: E74E15002720001-CIG: 8791179668.	20.352,70	806	14	11.02-2.02.01.10.008
338		07/03/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di febbraio 2023.	9.457,69	999	2	99.01-7.01.03.01.001
339		07/03/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di febbraio 2023.	53.340,75	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
340		08/03/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	14,46	22	2	01.03-1.03.02.17.002
341		08/03/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto. Ditta IDRI SPA rep.n. 3104/2023	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
342		08/03/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016: interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, interventi per lammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricre	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
343		08/03/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR. (Consorzio stabile Hecohabita). (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
344		08/03/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	100.865,78	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
345		08/03/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	100.865,78	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
346		15/03/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1146 del 23.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
347		15/03/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1183 del 23.01.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
348		15/03/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3514 del 06.03.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
349	RA	15/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 3/23 del 02.03.2023 emessa per la Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di febbraio 2023 - CIG Z6D372CD08.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
350	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	2.285,77	4	1	01.01-1.03.02.01.001
351	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	5.504,86	11	1	01.02-1.01.01.01.002
352		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	3.414,63	11	2	01.02-1.01.02.01.001
353	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	7.662,18	11	5	01.02-1.01.01.01.004
354	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	9.514,12	20	1	01.03-1.01.01.01.002
355		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	2.584,89	20	2	01.03-1.01.02.01.001
356	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
357		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
358		21/03/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
359	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	4.645,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
360		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	1.355,90	47	2	01.06-1.01.02.01.001
361	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	6.588,75	56	1	01.07-1.01.01.01.002
362		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	1.919,97	56	2	01.07-1.01.02.01.001
363		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	600,35	65	2	01.11-1.01.02.01.001
364	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	2.178,53	65	3	01.11-1.01.01.01.004
365	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
366	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	104,16	65	3	01.11-1.01.01.01.004

367		21/03/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		3.812,07	71	0	01.11-1.02.01.01.001
368	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		3.739,62	94	1	03.01-1.01.01.01.002
369		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		1.017,03	94	2	03.01-1.01.02.01.001
370	RA	21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		2.018,37	464	1	17.01-1.01.01.01.002
371		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		534,96	464	2	17.01-1.01.02.01.001
372		21/03/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		499,88	998	1	99.01-7.01.02.02.001
373		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		3.415,84	998	1	99.01-7.01.02.02.001
374		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		169,27	998	2	99.01-7.01.02.02.001
375		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
376		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		10.341,73	999	1	99.01-7.01.02.01.001
377		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		126,33	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
378		21/03/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
379	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 3 del 13.02.2023 servizio di rilievo planaltimetrico e restituzione grafica presso la villa comunale e zone limitrofe in zona PEEP1. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infan		2.357,04	613	24	04.02-2.02.01.09.003
380	RA	22/03/2023	Approvazione I SAL e liquidazione acconta fattura n. 2/PA del 28.02.2023 Masterplan per l'Abruzzo - D.G.R. n. 693/16: Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica: PSRA/73.		71.943,54	513	16	01.05-2.02.01.09.999
381	RA	22/03/2023	Approvazione I SAL e liquidazione acconto fattura n. 2/PA del 28.02.2023 Masterplan per l'Abruzzo - D.G.R. n. 693/16: Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica: PSRA/73.		47.962,36	513	16	01.05-2.02.01.09.999
382	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 23 febbraio 2023, per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16,		6.502,50	513	16	01.05-2.02.01.09.999
383	RA	22/03/2023	Liquidazione fatture relative al mese di gennaio 2023, ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: Z1C3A25172		2.069,74	39	0	01.05-1.03.01.02.999
384	RA	22/03/2023	liquidazione fatture relative al mese di febbraio 2023, ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: Z303A251EF		2.073,61	39	0	01.05-1.03.01.02.999
385	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 5 del 01.03.2023 20% anticipazione contrattuale per Programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016. interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, interventi per lammodernamento e la messa in sicu		149.248,34	806	21	11.02-2.02.01.09.016
386	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 115/SP del 28 febbraio 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per lesecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Febbraio 2023 - CIG 7013229BA5.		69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
387	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 116/SP del 28 febbraio 2023, emesse dalla societa Formula Ambiente SpA di Cesena, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo febbraio 2023 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C.		4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
388		22/03/2023	Liquidazione fatture n. 000075/23 del 31.01.2023 e n. 000153/23 del 28.08.2023, permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi S.p.A.		2.944,98	6	1	01.01-1.04.03.99.999
389	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. N04276 del 06.03.2023 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 Z383A29AAF		1.813,76	67	5	01.11-1.01.01.02.002
390	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 6/FE del 01.03.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di febbraio 2023 - CIG 9361129806.		9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
391	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 7/FE del 01.03.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di febbraio 2023 - CIG 9361129806.		1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
392	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 24/23 del 02.03.2023 per il servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2023 - CIG 7605225E32.		5.100,98	159	3	04.06-1.03.02.15.006
393	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura FPA 25/23 del 02.03.2023 servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di febbraio 2023 - CIG 7605225E32.		1.318,23	313	2	12.01-1.03.02.15.006
394	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. FPA 26/23 del 02.03.2023 progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti la refezione scolastica, mese di febbraio 2023 - CIG ZE53872C22.		1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
395	RA	22/03/2023	Liquidazione fatture n. 181/PS del 28.02.2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG), per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di febbraio 2023 - CIG 88440103EE.		12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
396	RA	22/03/2023	Saldo fattura n. 940/PA del 28.02.2023, servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/92 art. 2, mese di febbraio 2023.		209,48	340	8	12.02-1.04.01.02.006
397	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 573/PA del 16.02.2023, n. 574/PA del 16.02.2023 e acconto n. 940/PA del 28.02.2023, servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/92, periodo dicembre 2022 / febbraio 2023 - CIG ZC838F1BB1.		595,35	340	8	12.02-1.04.01.02.006
398		22/03/2023	Liquidazione per la registrazione della sentenza civile n. 1509/2021 del 12.10.2021, emessa dalla Corte di Appello di LAquila.		200	35	2	01.04-1.02.01.99.999
399		22/03/2023	Liquidazione per la registrazione della sentenza civile n. 667/2021 del 13.10.2021, emessa dal Tribunale Civile di LAquila.		208,75	35	2	01.04-1.02.01.99.999
400	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 24P/2023 del 07.03.2023, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di febbraio 2023 - CIG 8419272B09.		18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
401	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 14 del 20/01/2023 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Ottobre- Dicembre 2023. CIG ZDE36A0CB9		1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
402	RA	22/03/2023	Liquidazione consumi del bimestrale dicembre 2022 - gennaio 2023, Convenzione Consip Fonia 4.		5.320,03	13	7	01.02-1.03.02.05.001
403	RA	22/03/2023	Liquidazione consumi del bimestrale dicembre 2022 - gennaio 2023, Convenzione Consip Fonia 4.		122,69	13	7	01.02-1.03.02.05.001
404	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 76/1110 del 31 gennaio 2023 per la riparazione del veicolo IVECO 49.12 targato BL348GJ.		1.051,99	159	2	04.06-1.03.02.09.001
405		22/03/2023	Liquidazione mesi gennaio e febbraio 2023. CIG ZB539BF9D9.		4.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
406	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 5 del 06.03.2023, lavori di recupero con adeguamento sismico-cascinale canapine, Il SAL		6.396,01	803	0	09.02-2.02.01.09.014

407	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 3023 del 28 febbraio 2023, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 34/120, Gennaio/Febrero 2023. CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101.	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
408	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 3023 del 28 febbraio 2023, ditta Ottima srl, per ampliamento punti luce, rata 34/120, Gennaio/Febrero 2023.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
409	RA	22/03/2023	Liquidazione fattura n. 27 del 14 marzo 2023 per il servizio di sostituzione delle lampade e dei portalampade per i fari del teatro comunale.	732	755	2	08.01-2.02.01.09.999
410	RA	22/03/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI MARZO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
411		22/03/2023	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.52 C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2023 DI CUI 13 PAGATE TRAMITE POS	873,08	59	2	01.07-1.04.01.01.001
412		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	64	12	1	01.02-1.03.01.02.006
413		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	102	12	3	01.02-1.03.01.02.001
414		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	134	12	3	01.02-1.03.01.02.001
415		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	105	12	3	01.02-1.03.01.02.001
416		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
417		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	81,95	35	2	01.04-1.02.01.99.999
418		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	151,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
419		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	105	40	0	01.05-1.03.02.09.008
420		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	24,7	57	1	01.07-1.03.01.02.999
421		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	12,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
422		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	96	1	03.01-1.03.02.09.001
423		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	177	2	05.02-1.03.01.02.001
424		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	100	231	1	10.05-1.03.01.02.002
425		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	75	231	3	10.05-1.03.01.02.004
426		24/03/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	170	233	1	10.05-1.03.02.09.001
427		28/03/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	8,77	22	2	01.03-1.03.02.17.002
428		28/03/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	209.688,57	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
429		28/03/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	209.688,57	1006	0	99.01-7.01.99.06.002