

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
430		05/04/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di marzo 2023	79.125,90	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
431		05/04/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di marzo 2023	3.792,14	999	2	99.01-7.01.03.01.001
432		05/04/2023	Ritenuta fiscale su prestazioni occasionali mese di Marzo 2023.	435,6	999	1	99.01-7.01.02.01.001
433		11/04/2023	Liquidazione IVA periodo I trimestre 2023.	4.330,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
434		17/04/2023	Liquidazione fattura n. 29172902 del 28.02.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	785,52	231	1	10.05-1.03.01.02.002
435	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 29172902 del 28.02.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2023 REGOLARIZZAZIONE IVA. - CIG ZE039CAE14	38,09	231	1	10.05-1.03.01.02.002
436	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 29172902 del 28.02.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2023 REGOLARIZZAZIONE IVA- CIG ZE039CAE14	134,72	95	3	03.01-1.03.01.02.002
437		17/04/2023	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.56 C.I.E. MESE DI MARZO 2023 DI CUI 29 PAGATE TRAMITE POS.	940,24	59	2	01.07-1.04.01.01.001
438	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 24 del 10.03.2023, compenso rimborso e spese relative al periodo Il quindicina di Febbraio 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	519,4	31	5	01.04-1.03.02.03.999
439	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 1022 del 04.11.2022, fornitura di una corona dalloro, commemorazione del IV novembre 2022.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
440	RA	17/04/2023	Liquidazione fatture n. FATTPA 8/22 del 23.07.2022 e n. FATTPA 9/22 del 19.10.2022, per la fornitura di manifesti necrologici - CIG Z363129D6C.	170,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
441	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 47/2022 del 31.12.2022, servizio di escursione in canoa canadese e per la visita guidata presso il territorio comunale. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg.	300	4	7	01.01-1.03.02.02.999
442		17/04/2023	Liquidazione fattura n. 10 del 27.05.2022, rilegatura registri dello Stato Civile, anno 2021 - CIG Z5A35A6158.	409	57	1	01.07-1.03.01.02.999
443	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 06487/S del 19.05.2022, fornitura di copertine per allegati agli atti di morte - CIG Z68367241E.	234,24	57	1	01.07-1.03.01.02.999
444	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 22Y00006 del 16.09.2022, per la manutenzione straordinaria dellimpianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in Via Tiburtina.	573,4	132	1	04.02-1.03.02.99.999
445		17/04/2023	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado.	19.979,24	340	8	12.02-1.04.01.02.006
446	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 3/23 del 08.02.2023 servizio di vulnerabilita sismica, rilievi, progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali	29.825,26	806	20	11.02-2.02.01.09.999
447	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 22Y00007 del 17 novembre 2022, manutenzione ordinaria per assistenza tecnica impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in via Tiburtina. CIG: Z4334825FF	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
448	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 142 del 01.03.2023, per lacquisto di n. 2 sedie per lufficio Tecnico - CIG Z9A39BCE4B.	488	12	1	01.02-1.03.01.02.006
449	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 241 del 14 dicembre 2022, per lintervento di manutenzione straordinaria presso lalloggio popolare in via Papa Giovanni XXIII.	1.000,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
450	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 242 del 19 dicembre 2022, per lintervento di manutenzione straordinaria presso i locali termici del Complesso Scolastico G. Paolini.	511,5	755	2	08.01-2.02.01.09.999
451	RA	17/04/2023	Liquidazione fatture relative alla revisione periodica dei veicoli Bremach targato BP474RH e Mercedes targato BC459RR.	159,98	233	1	10.05-1.03.02.09.001
452		17/04/2023	Liquidazione di spesa in favore dellEnte Capofila Distrettuale ECAD 17, per attivita socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado,	5.759,14	340	8	12.02-1.04.01.02.006
453	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. VE-0204/A del 16 dicembre 2022, interventi di manutenzione straordinaria e riparazione di impianti semaforici sul territorio comunale. CIG: ZC537BBDA2	951,6	232	0	10.05-1.03.02.09.008
454		17/04/2023	Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dellAssociazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresu SUAP. Saldo annualita 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.	802,06	16	1	01.02-1.04.01.02.003
455		17/04/2023	Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dellAssociazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresu SUAP. Saldo annualita 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.	674,71	16	1	01.02-1.04.01.02.003
456		17/04/2023	Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dellAssociazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresu SUAP. Saldo annualita 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.	719,44	16	1	01.02-1.04.01.02.003
457		17/04/2023	Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dellAssociazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresu SUAP. Saldo annualita 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.	838,14	16	1	01.02-1.04.01.02.003
458	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 198 del 24 febbraio 2023, gestione del sito web istituzionale per lanno 2023.	2.342,40	22	1	01.03-1.03.02.19.001
459	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 89/00 del 21 marzo 2023 per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale.	2.903,79	231	4	10.05-1.03.01.02.008
460	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 89/00 del 21 marzo 2023 per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale.	1.939,22	755	2	08.01-2.02.01.09.999
461	RA	17/04/2023	Liquidazione fatture n. 2522 e n. 2523 del 16.03.2023rinnovo Canone e Servizi di Base/Aci Pra anno 2023 - CIG Z863A2633B.	1.474,10	96	2	03.01-1.03.02.99.999
462	RA	17/04/2023	Liquidazione Fatture n. 2P23000122 del 20 febbraio 2023 e n. 2P23000234 del 20 marzo 2023 per lattivazione del servizio numero verde per la gestione della tariffa TARI.	333,13	13	7	01.02-1.03.02.05.001
463		17/04/2023	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziale previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD 17 Montagna Pescaresu (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 21.09.2017). Periodo di riferimento ottobre - dicembre 2022.	14.468,28	340	4	12.05-1.03.02.15.999
464	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 1PA del 12 dicembre 2022, riparazione del veicolo targato BP474RH.	1.820,06	233	1	10.05-1.03.02.09.001
465	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 1PA del 12 gennaio 2023, manutenzione del mezzo comunale targato EB881AH	811	159	2	04.06-1.03.02.09.001
466	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 1180/PS del 14.09.2022, gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti mese di agosto 2022	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
467		17/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2023.	1.150,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
468	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 55 del 13 marzo 2023 per il servizio di potatura del verde urbano presso alcune zone del territorio del Comune di Popoli.	16.470,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
469	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 2/23 del 27.03.2023, lacquisto di n. 11 volumi dal titolo lAterno-Pescara mistero di un fiume da donare alla delegazione del comune di Wolfsburg CIG Z173906090.	114,4	3	1	01.01-1.03.01.02.009
470		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	2.136,01	59	1	01.07-1.04.01.02.003
471		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	2.166,26	59	1	01.07-1.04.01.02.003
472		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	2.166,26	59	1	01.07-1.04.01.02.003
473		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	1.389,34	59	1	01.07-1.04.01.02.003

474		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	776,92	59	1	01.07-1.04.01.02.003
475		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	432,72	59	1	01.07-1.04.01.02.003
476		17/04/2023	Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. Liquidazione annualita 2015-2018-2019.	124,39	59	1	01.07-1.04.01.02.003
477		17/04/2023	Liquidazione per la partecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'impiego n. 2 di Scafa. Annualita 2020- 2021- 2022.	2.454,27	69	2	01.11-1.04.01.02.003
478		17/04/2023	Liquidazione per la partecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'impiego n. 2 di Scafa. Annualita 2020- 2021- 2022.	2.454,20	69	2	01.11-1.04.01.02.003
479		17/04/2023	Liquidazione per la partecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'impiego n. 2 di Scafa. Annualita 2020- 2021- 2022.	2.577,68	69	2	01.11-1.04.01.02.003
480		17/04/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di marzo 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
481		17/04/2023	Liquidazione premio VII Concorso Corradino D'Ascanio, denominato Luoghi d'Acqua anno 2022.	125	340	5	12.01-1.03.02.99.999
482		17/04/2023	Liquidazione premio VII Concorso Corradino D'Ascanio, denominato Luoghi d'Acqua anno 2022.	50	340	5	12.01-1.03.02.99.999
483		17/04/2023	Liquidazione elenco premio VII Concorso Corradino D'Ascanio, denominato Luoghi d'Acqua anno 2022.	150	340	5	12.01-1.03.02.99.999
484		17/04/2023	Liquidazione premio VII Concorso Corradino D'Ascanio, denominato Luoghi d'Acqua anno 2022.	150	340	5	12.01-1.03.02.99.999
485	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 3 del 06.02.2023, assistenza software gestione alloggi anno 2022 - CIG ZD6395DD17.	976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
486	RA	17/04/2023	Liquidazione fattura n. 25648/16/10 del 31.12.2022, installazione e la configurazione della stampante Brother Laser hl-l6550dw A4, ufficio Stato Civile - CIG ZA9391046F.	270,84	12	1	01.02-1.03.01.02.006
487		17/04/2023	Liquidazione fattura n. 3 del 23.03.2023, rilegatura di atti amministrativi - CIG Z13367FE67.	481	13	8	01.02-1.03.02.13.004
488	RA	17/04/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini - CIG Z29395DD86.	2.823,30	323	14	12.05-1.03.01.02.999
489		18/04/2023	Liquidazione fattura n. 13 del 21.03.2023, saldo per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 - CIG Z0A366DDAE	990	67	3	01.11-1.03.02.18.002
490	RA	18/04/2023	Liq. fatt. n. 20 del 21.03.2023, servizio di redazione della valutazione del rischio ambientale per derivazione acqua ad uso idroelettrico dal torrente San Callisto, in localita Vallone- Utenza PE/D/10-	5.600,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
491		18/04/2023	Liquidazione fattura FT/2023/175 del 24.03.2023 Azienda U.S.L. Pescara, onorario medico competente Dr. Di Nicolantonio Giovanni anno 2022.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
492		18/04/2023	Liquidazione secondo 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.	8.202,58	161	0	04.07-1.04.02.05.999
493		18/04/2023	Liquidazione secondo 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.	249,2	161	0	04.07-1.04.02.05.999
494	RA	18/04/2023	Liquidazione fattura n. 12/001 del 28 marzo 2023 della anticipazione contrattuale per i lavori di Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3.	40.855,27	806	20	11.02-2.02.01.09.012
495	RA	18/04/2023	Liquidazione fattura FATTPA 223 del 28 marzo 2023 anticipazione contrattuale per i lavori di Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3.	27.236,84	806	20	11.02-2.02.01.09.012
496		18/04/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione del contributo economico sino a Febbraio 2023 in favore della Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini CAS Popoli.	17.417,43	323	11	12.05-1.04.04.01.001
497		18/04/2023	Liquidazione acconto del 50% del contributo regionale concesso per la manifestazione Campionato Italiano Velocita Montagna 60 edizione Cronoscalata delle Svolte di Popoli.	12.500,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
498	RA	18/04/2023	Liquidazione fattura n. 5 del 15.03.2023, controversia Comune di Popoli - Banca Sistema S.p.A. acconto	6.467,95	67	1	01.11-1.03.02.11.006
499		18/04/2023	Impegno spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il primo mese di locazione aprile 2023 e deposito cauzionale.	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
500		18/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
501	RA	18/04/2023	Liquidazione Fattura n. 6820230320000426 del 6 marzo 2023 per l'attivazione della linea internet presso le sedi del circolo pensionati e C.P.A. a Popoli	292,8	13	7	01.02-1.03.02.05.001
502	RA	18/04/2023	Liquidazione della fattura FPA 4/23 del 02.04.2023 emessa per la Direzione della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara mese di marzo 2023 - CIG Z6D372CD08	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
503	RA	18/04/2023	Liquidazione fattura n. 5 del 15.03.2023, controversia Comune di Popoli - Banca Sistema S.p.A. saldo	1.281,83	67	1	01.11-1.03.02.11.006
504		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	50	3	1	01.01-1.03.01.02.009
505		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	15	3	1	01.01-1.03.01.02.009
506		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	152	12	3	01.02-1.03.01.02.001
507		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	149	12	3	01.02-1.03.01.02.001
508		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	127	12	3	01.02-1.03.01.02.001
509		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	138	12	3	01.02-1.03.01.02.001
510		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	162,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
511		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	15	12	3	01.02-1.03.01.02.001
512		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	5,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002
513		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	16	13	6	01.02-1.03.02.16.002
514		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	186,97	35	4	01.04-1.02.01.99.999
515		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	163,3	39	0	01.05-1.03.01.02.999
516		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	29,95	57	1	01.07-1.03.01.02.999
517		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	56,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
518		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	16,65	96	1	03.01-1.03.02.09.001
519		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	165	122	0	04.01-1.03.01.02.999
520		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	165	122	0	04.01-1.03.01.02.999
521		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	90	159	2	04.06-1.03.02.09.001

522		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		130	177	2	05.02-1.03.01.02.001
523		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		150	231	3	10.05-1.03.01.02.004
524		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		356,02	303	2	09.05-1.03.01.02.999
525		18/04/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		200	340	5	12.01-1.03.02.99.999
526		19/04/2023	Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 20 Presidente del Consorzio Sig. Oscar Luigi Carlo Tauro. CUP E78I21000330001 Prot. Norm. PE-POP-E-13344.	326.426,35		806	3	11.02-2.02.01.09.001
527		19/04/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	42,59		22	2	01.03-1.03.02.17.002
528		19/04/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale realizzazione pista ciclabile peep 1. (A.F.I. Abruzzo Finanziaria Immobiliare.) (A COPERTURA)	245		1002	5	99.01-7.02.01.02.001
529		19/04/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per contratto lavori adeguamento impianto sportivo Cerasa (Ma.Di.Sport). (A COPERTURA)	245		1002	5	99.01-7.02.01.02.001
530		19/04/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	155.677,90		1005	0	99.01-7.01.99.06.001
531	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	2.285,77		4	1	01.01-1.03.02.01.001
532	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	5.353,59		11	1	01.02-1.01.01.01.002
533		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	1.728,12		11	2	01.02-1.01.02.01.001
534	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	726,09		11	3	01.02-1.01.01.01.003
535	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	9.278,13		20	1	01.03-1.01.01.01.002
536		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	2.539,18		20	2	01.03-1.01.02.01.001
537	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	29,71		20	3	01.03-1.01.01.01.003
538	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	1.361,91		44	1	01.06-1.01.01.01.006
539		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	317,97		44	2	01.06-1.01.02.01.001
540		20/04/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	115,76		45	1	01.06-1.02.01.01.001
541	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	6.292,04		47	1	01.06-1.01.01.01.002
542		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	1.879,09		47	2	01.06-1.01.02.01.001
543	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	42,71		47	3	01.06-1.01.01.01.003
544	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	6.431,44		56	1	01.07-1.01.01.01.002
545		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	1.981,87		56	2	01.07-1.01.02.01.001
546	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	416,13		56	3	01.07-1.01.01.01.003
547		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	815,15		65	2	01.11-1.01.02.01.001
548	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	2.170,20		65	3	01.11-1.01.01.01.004
549	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	483,78		65	3	01.11-1.01.01.01.004
550	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	96,72		65	3	01.11-1.01.01.01.004
551	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	349,5		65	3	01.11-1.01.01.01.004
552	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	129,6		65	3	01.11-1.01.01.01.004
553	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	97,2		65	3	01.11-1.01.01.01.004
554	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	80		65	3	01.11-1.01.01.01.004
555		20/04/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	3.490,79		71	0	01.11-1.02.01.01.001
556	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	3.410,61		94	1	03.01-1.01.01.01.002
557		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	953,52		94	2	03.01-1.01.02.01.001
558	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	125,04		94	3	03.01-1.01.01.01.003
559	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	1.967,95		464	1	17.01-1.01.01.01.002
560		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	735,72		464	2	17.01-1.01.02.01.001
561	RA	20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	893,28		464	3	17.01-1.01.01.01.003
562		20/04/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	410,45		998	1	99.01-7.01.02.02.001
563		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	3.157,58		998	1	99.01-7.01.02.02.001
564		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	169,82		998	2	99.01-7.01.02.02.001
565		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	159,03		998	6	99.01-7.01.02.02.001
566		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	8.323,55		999	1	99.01-7.01.02.01.001
567		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	127,89		1000	2	99.01-7.01.02.99.999
568		20/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	480		1000	3	99.01-7.01.02.99.999
569		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1307 del 24.01.2023.	120		342	0	12.05-1.04.02.02.999
570		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1466 del 26.01.2023.	120		342	0	12.05-1.04.02.02.999
571		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1700 del 31.01.2023.	120		342	0	12.05-1.04.02.02.999
572		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4966 del 30.03.2023.	150		342	0	12.05-1.04.02.02.999
573		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5756 del 14.04.2023.	120		342	0	12.05-1.04.02.02.999
574		26/04/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5757 del 14.04.2023.	200		342	0	12.05-1.04.02.02.999
575		04/05/2023	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2023 I salto.	521,03		1002	5	99.01-7.02.01.02.001
576	RA	04/05/2023	iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2023 I salto.	114,63		466	3	17.01-1.03.02.09.008
577		04/05/2023	corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2023.	77,8		1002	5	99.01-7.02.01.02.001
578	RA	04/05/2023	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2023 I salto.	17,12		466	3	17.01-1.03.02.09.008
579		04/05/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO III SALTO.	472		1002	5	99.01-7.02.01.02.001
580		04/05/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 III SALTO.	3.350,81		1002	5	99.01-7.02.01.02.001

581	RA	04/05/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 III SALTO.	103,84	466	3	17.01-1.03.02.09.008
582	RA	04/05/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 III SALTO	737,17	466	3	17.01-1.03.02.09.008
583		05/05/2023	Liquidazione fattura n. 29299930 del 31.03.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2023 (A COPERTURA)	935,45	231	1	10.05-1.03.01.02.002
584	RA	05/05/2023	Liquidazione fattura n. 29299930 del 31.03.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2023	143,06	231	1	10.05-1.03.01.02.002
585	RA	05/05/2023	Liquidazione fattura n. 29299930 del 31.03.2023, fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2023 - CIG ZE039CAE14	59,44	95	3	03.01-1.03.01.02.002
586		05/05/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	18,48	22	2	01.03-1.03.02.17.002
587		05/05/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	181.464,68	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
588		09/05/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di aprile 2023	12.412,29	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
589		09/05/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di aprile 2023	882,72	999	2	99.01-7.01.03.01.001
590	RA	12/05/2023	Liquidazione fattura n. 34 del 16 novembre 2022, servizio di taglio di taluni esemplari arborei sui sentieri e le strade che conducono al cuore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, per l'intervento per la circolazione in sicurezza dei	3.000,00	805	20	09.02-2.02.02.02.006
591	RA	12/05/2023	Liquidazione fattura n. 35 del 16 novembre 2022, servizio di taglio alberi sul Sentiero Canapine nell'ambito dell'intervento per la circolazione in sicurezza dei turisti attraverso la sistemazione del percorso denominato Sentiero Canapine al fine di ga	3.750,00	805	20	09.02-2.02.02.02.006
592		12/05/2023	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione animalista Qua la zampa per la gestione del canile comunale, saldo Il trimestre 2023 e anticipazione III trimestre 2023. CIG ZB539BF9D9	8.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
593	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 9/PA del 23.01.2023,custodia e il mantenimento di n. 2 cani randagi- mese dicembre 2022. CIG Z20364730D	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
594	RA	15/05/2023	Liquidazione Fattura n. 22PAS0013858 rinnovo hosting e sito Riserva Sorgenti del Pescara periodo 26.10.2022 al 25.10.2023	85,4	305	1	09.02-1.04.03.99.999
595		15/05/2023	Vincolo a favore dei Vigili del Fuoco Pescara.	400	513	16	01.05-2.02.01.09.999
596	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 188/SP del 31 marzo 2023, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo marzo 2023.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
597	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 187/SP del 31 marzo 2023, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Marzo 2023.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
598		15/05/2023	Rimborso a diversi contribuenti per IMU versata erroneamente.	970	36	2	01.04-1.09.99.04.001
599		15/05/2023	Rimborso a diversi contribuenti per IMU versata erroneamente.	2.608,00	36	2	01.04-1.09.99.04.001
600		15/05/2023	Liquidazione fattura n. 000248/23 del 31.03.2023, 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.,mese di marzo 2023.	1.491,14	6	1	01.01-1.04.03.99.999
601	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 2040/230008594 del 31.03.2023, ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN), servizio riordino posizione assicurativa all'INPS - CIG Z99365E9D9	134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
602	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 2040/230008595 del 31.03.2023, ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN), servizio riordino posizione assicurativa all'INPS - CIG Z6F3A29DBE	134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
603	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. A20020231000007465 del 31.03.2023 servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale, I trimestre 2023 - CIG Z9E31CE2A3.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
604	RA	15/05/2023	Saldo liquidazione fattura n. 1407 del 28.03.2023 acquisto di n. 1 scanner per l'archivio storico comunale- CIG Z6E39C0DEE.	5,5	48	0	01.06-1.03.01.02.999
605	RA	15/05/2023	Acconto liquidazione fattura n. 1407 del 28.03.2023 acquisto di n. 1 scanner per l'archivio storico comunale.	204,34	48	0	01.06-1.03.01.02.999
606	RA	15/05/2023	Liquidazione fatture CIP Lombardia Srl per fornitura gas metano dei mesi da aprile 2022 a febbraio 2023 per il riscaldamento di alcuni stabili di pertinenza comunale. CIG: 9147804EA8	26.829,27	13	4	01.02-1.03.02.05.006
607		15/05/2023	Liquidazione fattura n 119/2023 del 31.03.2023, Ditta Italtraff srl di Manduria (TA), relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.12.2022 al 26.03.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni	1.793,10	13	6	01.02-1.03.02.16.002
608	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 26/23 del 31/01/2023 , manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione periodo 27/12/20212 al 26/01/2023.	1.823,41	14	3	01.10-1.03.02.07.008
609	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n.59/23 del 28/02/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione periodo 27/01/2023 al 26/02/2023.	1.797,55	14	3	01.10-1.03.02.07.008
610	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 39 del 12.04.2023, emessa dalla Societa Argo Servizi Integrati S.r.l, per compenso rimborso e spese relative al mese di Marzo 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	1.880,53	31	5	01.04-1.03.02.03.999
611	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 118/23 del 31/03/2023, Ditta Italtraff Srl di Manduria, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestio	2.547,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
612	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 05395/S del 18.04.2023, acquisto di registri suppletivi e pergamene dello Stato Civile per l'anno 2023 - CIG ZAF3AB3A6B.	406,26	57	1	01.07-1.03.01.02.999
613	RA	15/05/2023	Liquidazione fatture n.106/PA, 107/PA e 108/PA servizio di custodia, ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi- mesi di gennaio, febbraio e marzo. CIG ZF63AB9FEA.	411,75	322	1	13.07-1.03.02.15.011
614	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 2/PA del 15 aprile 2023, emessa dalla ditta PM Gomme di Pennacchia Massimiliano con sede legale a Popoli (PE), per la manutenzione del mezzo comunale targato DX681RK. CIG: Z803ABBEDC	990	159	2	04.06-1.03.02.09.001
615		15/05/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di aprile 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
616		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 6228 del 26.04.2023.	157	342	0	12.05-1.04.02.02.999
617		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 6229 del 26.04.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
618	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 43/23 del 31.03.2023servizio di refezione scolastica svolto nel mese di marzo 2023 - CIG 7605225E32.	7.310,19	159	3	04.06-1.03.02.15.006
619	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 44/23 del 31.03.2023, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di marzo 2023.	2.386,36	313	2	12.01-1.03.02.15.006
620	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 45/23 del 31.03.2023, emessa dalla Ditta COSELP Srl di Sulmona (AQ), progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di marzo 2023 - CIG ZE53872C22.	1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
621	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 437/PS del 31.03.2023, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di marzo 2023.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
622		15/05/2023	Liquidazione quota di compartecipazione per il servizio di trasporto disabili presso le strutture sanitarie e riabilitative previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD 17 Montagna Pescarese L. 328/2000.Periodo 01.07.2022 al 31.12.2022.	2.000,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
623	RA	15/05/2023	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi bimestre febbraio - marzo 2023, Convenzione Consip Fonia 4.	5.448,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001

624	RA	15/05/2023	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi bimestre febbraio - marzo 2023, Convenzione Consip Fonia 4.	122,3	13	7	01.02-1.03.02.05.001
625	RA	15/05/2023	Liquidazione Fattura n. 8P00090367 del 12 aprile 2023 relativa ai consumi del bimestrale febbraio marzo 2023 presso la sede del circolo pensionati a Popoli (PE), emessa dalla ditta Tim S.p.a. con sede a Milano (MI) - CIG Z6B39E9631	49,4	13	7	01.02-1.03.02.05.001
626		15/05/2023	Codice pagamento: 1023092412, liquidazione fattura n. 1023092412 del 12.04.2023, reintegro spese postali mesi di gennaio e febbraio 2023.	394,82	13	6	01.02-1.03.02.16.002
627	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 35P/2023 del 11.04.2023, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di marzo 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
628	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 8/FE del 03.04.2023, servizio scuolabus svolto nel mese di marzo 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
629	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 9/FE del 03.04.2023, servizio trasporto sociale svolto nel mese di marzo 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
630	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 31 del 31.03.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di marzo 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
631	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 20.04.2023, realizzazione del programma denominato Laboratorio Teatro di Comunita presso il Teatro Comunale di Popoli - CIG Z3F3AC7365.	3.515,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
632		15/05/2023	Liquidazione del secondo elenco agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11.	24.743,25	343	1	12.05-1.04.02.02.999
633		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
634		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
635		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2023.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
636		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
637		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di aprile 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
638	RA	15/05/2023	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica per impianto di ACQUAPONICA presso le Sorgenti di Capo Pescara di Popoli (PE) relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022 e conguagli vari - CIG Z303AEFF49	120,09	67	4	01.11-1.03.02.05.004
639		15/05/2023	Liquidazione premio polizza n. 2144807, Compagnia Coface Assni e per essa alla Mediass Spa, polizza fideiussoria in favore dell'Agenzia delle Entrate per il servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato - CIG Z1137C90F1.	120	67	2	01.11-1.10.04.01.003
640	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 0074329892 del 28.02.2023 emessa dalla Societa Wolters Kluwer Italia Srl, rinnovo abbonamento on line alla banca dati One PA per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 - CIG Z7739CDE41.	832	22	1	01.03-1.03.02.19.001
641		15/05/2023	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso per rinuncia alla concessione per mancato utilizzo di loculo cimiteriale ai sensi dell'art. 51 del Regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi cimiteriali.	826,33	36	2	01.04-1.09.99.04.001
642		15/05/2023	Impegno e contestuale liquidazione contributo a titolo di borsa di studio per la partecipazione alla gara Nazionale indetta dal MIM, che si svolgera nei giorni 25 e 26 maggio 2023, presso l'Istituto Garbin di Schio.	400	340	5	12.01-1.03.02.99.999
643	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura n. 02/124 del 28.03.2023, emessa dal ditta Tana SRL, per l'acquisto di materiale didattico e pulizia occorrente per l'Istituto Omnicomprensivo di Popoli - CIG Z8F365201E.	1.970,04	131	0	04.02-1.03.01.02.999
644	RA	15/05/2023	Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione secondo acconto I SAL, fattura n. 2/PA del 28.02.2023. CUP: E74E17000000002 CIG: 9222852A3B	13.105,64	513	16	01.05-2.02.01.09.999
645	RA	15/05/2023	Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione secondo acconto I SAL, fattura n. 2/PA del 28.02.2023. CUP: E74E17000000002 CIG: 9222852A3B	8.737,10	513	16	01.05-2.02.01.09.999
646		15/05/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI APRILE 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
647	RA	15/05/2023	Liquidazione fattura FPA 5/23 del 02.05.2023 emessa per l'attivita di Direzione della Riserva naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di aprile 2023 - CIG Z6D372CD08.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
648		15/05/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 6708 del 04.05.2023.	70	342	0	12.05-1.04.02.02.999
649	RA	19/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	995,45	806	14	11.02-2.02.01.10.008
650		19/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	236,91	806	14	11.02-2.02.01.10.008
651		19/05/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	84,63	806	14	11.02-2.02.01.10.008
652		19/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	29,86	998	1	99.01-7.01.02.02.001
653		19/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	61,72	998	1	99.01-7.01.02.02.001
654		19/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	269,34	999	1	99.01-7.01.02.01.001
655	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	2.285,77	4	1	01.01-1.03.02.01.001
656	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
657		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	467,37	4	9	01.01-1.01.02.01.001
658		23/05/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
659	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	5.353,59	11	1	01.02-1.01.01.01.002
660		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	1.555,31	11	2	01.02-1.01.02.01.001
661	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	9.276,61	20	1	01.03-1.01.01.01.002
662		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	2.534,96	20	2	01.03-1.01.02.01.001
663	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
664		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	318,08	44	2	01.06-1.01.02.01.001
665		23/05/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
666	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	6.357,78	47	1	01.06-1.01.01.01.002
667		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	1.890,85	47	2	01.06-1.01.02.01.001
668	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	6.431,44	56	1	01.07-1.01.01.01.002
669		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	1.882,83	56	2	01.07-1.01.02.01.001

670		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	590,8	65	2	01.11-1.01.02.01.001
671	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	2.078,54	65	3	01.11-1.01.01.01.004
672	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	375,3	65	3	01.11-1.01.01.01.004
673	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	22,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
674	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
675		23/05/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	3.167,23	71	0	01.11-1.02.01.01.001
676	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	2.710,02	94	1	03.01-1.01.01.01.002
677		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	705,99	94	2	03.01-1.01.02.01.001
678	RA	23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
679		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	523,13	464	2	17.01-1.01.02.01.001
680		23/05/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	489,19	998	1	99.01-7.01.02.02.001
681		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	2.746,14	998	1	99.01-7.01.02.02.001
682		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
683		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	392,55	998	6	99.01-7.01.02.02.001
684		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	7.526,67	999	1	99.01-7.01.02.01.001
685		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
686		23/05/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
687		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	10	3	1	01.01-1.03.01.02.009
688		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	41	3	1	01.01-1.03.01.02.009
689		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	150	9	4	01.07-1.03.01.02.010
690		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	125	12	3	01.02-1.03.01.02.001
691		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	49	39	0	01.05-1.03.01.02.999
692		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	159	2	04.06-1.03.02.09.001
693		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	252,25	231	3	10.05-1.03.01.02.004
694		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	165,4	303	2	09.05-1.03.01.02.999
695		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	200	340	5	12.01-1.03.02.99.999
696		23/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	323	13	12.05-1.03.02.99.999
697	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 170/10 del 28.04.2023 servizio di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e della determinazione delle Tariffe TARI per il periodo 2022/2025, anno 2023, nel rispetto della Delibera ARERA 363/2021. CIG Z01372C192	3.172,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
698	RA	06/06/2023	Liquidazione fatture relative alla fornitura energia elettrica delle utenze comunali per il periodo di salvaguardia annualita 2022-2023, ditta Hera Comm S.p.A. CIG: Z003A9B802	2.056,11	67	4	01.11-1.03.02.05.004
699	RA	06/06/2023	Liquidazione Fattura n. 3 del 19 aprile 2023 emessa dal Dott. Biologo Fabio De Marinis quale anticipo per la redazione del Piano Triennale di Controllo Cinghiale all'interno della Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara. CIG Z563ABACAD	2.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
700	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 9240/16/10 del 02.05.2023, ditta Halley Informatica di Matelica (MC), intervento di assistenza tecnica contabilita economico-patrimoniale, rendiconto di gestione anno 2022. CIG:ZA83A94965.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
701		06/06/2023	Codice pagamento: 1023114843, liquidazione fattura n. 1023114843 del 02.05.2023, reintegro spese postali mesi di marzo 2023.	218,16	13	6	01.02-1.03.02.16.002
702	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n.523 del 03.05.2023 controversia Comune di Popoli (PE) c/o ASL n. 3 di Pescara (Ospedale Civile di Popoli), procedimento n. 589/2016 reg. ric. T.A.R. Abruzzo - CIG ZB73AD9986.	4.879,68	67	1	01.11-1.03.02.11.006
703		06/06/2023	Liquidazione notule spese per rimborso forfettario (senza emissione fattura) in favore dell'Avv. Gabriele Silveti controversia Comune di Popoli (PE) c/o ASL n. 3 di Pescara (Ospedale Civile di Popoli), procedimenti n.4021/2021 e n. 203/2023. CIG:ZB73	2.136,37	67	1	01.11-1.03.02.11.006
704	RA	06/06/2023	Progetto Terre del Benessere, approvazione rendicontazione finale convegno del 29.03.2019. Liquidazione fattura n. 1/PA del 10.04.2019, integrata con determina n.89 del 04.05.2023(anticipazione).	110	216	2	07.01-1.03.02.02.004
705	RA	06/06/2023	Progetto Terre del Benessere, approvazione rendicontazione finale convegno del 29.03.2019. Liquidazione fattura n. 1/PA del 01.04.2019. Integrata con det.n.89 del 04.05.2023 (anticipazione).	3.840,00	216	2	07.01-1.03.02.02.004
706	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 190/10 del 30.04.2023, per i servizi di PagoPA, AppIO e Spid, anno 2023 - CIG ZD3308794C	4.026,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
707		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
708		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
709		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
710		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
711		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	1.050,00	323	12	12.05-1.03.02.07.001
712		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di gennaio e febbraio 2023.	900	323	12	12.05-1.03.02.07.001
713		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001

714		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
715		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
716		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
717		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
718		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa per canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, mesi di marzo e aprile 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
719	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 121 del 03.05.2023 a favore dell Dott. Fabio LOFOCO, incarico periodo 01.01.2023-30.04.2023 - CIG ZA03AB81DF.	1.640,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
720	RA	06/06/2023	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 27 e del 28 marzo 2023, relativa al I Trimestre 2023.	2.338,72	13	9	01.11-1.03.02.05.005
721	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 27 marzo 2023 del Dott. For. Marco Palumbo di Chieti (CH), per il servizio di consulenza nella gestione del verde urbano presso alcune zone del territorio del Comune di Popoli (PE). CUP: E79J22006900002 CIG: ZCC39	4.368,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
722	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 272 del 17 aprile 2023 della ditta DR DASCANIO di Roccasale (AQ), per la fornitura di materiale occorrente per la pulizia del verde urbano presso alcune zone del territorio del Comune di Popoli (PE). CUP: E79J22006900002 CIG	6.466,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
723		06/06/2023	Liquidazione fattura n. 000329/23 del 30.04.2023, 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., mese di aprile 2023.	1.788,58	6	1	01.01-1.04.03.99.999
724	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 231100265 del 30 aprile 2023 della ditta IDRI SPA con sede legale a Ancarano (TE), anticipazione contrattuale per i lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometr	63.481,35	806	20	11.02-2.02.01.09.012
725	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 10523 del 28 aprile 2023, ditta Ottima srl, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 34/120, Marzo/Aprile 2023. CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101.	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
726	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 10523 del 28 aprile 2023, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione punti luce, rata 34/120, Marzo/Aprile 2023. CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
727		06/06/2023	Liquidazione fattura n.2520/00 del 08.05.2023, servizio di postalizzazione e notifica avvisi di accertamento luc, lmu-Tasi 2016-2019 e Tari 2017 riscossi nel periodo Aprile 2022- Ottobre 2022, Ditta So.g.e.t. Spa di Pescara. CIG: 84476705D0	2.446,96	31	1	01.04-1.03.02.03.999
728	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 2519/00 del 08.05.2023, aggio di riscossione periodo Aprile-Ottobre 2022, relativo agli accertamenti Tari 2017. CIG 84476705D0	320,46	31	1	01.04-1.03.02.03.999
729	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 81/EL del 05.05.2023, ditta System Automation di Alfonsina Luciani di Pescara, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2023. CIG:Z9A3AFBCA7.	744,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
730	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 9745/16/10 del 08.05.2023. Contratto di assistenza software annualita 2023. CIG:Z613AFBCFA.	25.361,36	22	1	01.03-1.03.02.19.001
731	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 9746/16/10 del 08.05.2023, Ditta Halley Informatica di Matelica (Mc). Contratti di assistenza software annualita 2023. CIG:Z613AFBCFA.	2.848,70	22	1	01.03-1.03.02.19.001
732	RA	06/06/2023	Liquidazione fatture relative ai mesi di marzo e aprile 2023, ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: Z7C3A9D96E	4.754,31	39	0	01.05-1.03.01.02.999
733	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000347 del 20 aprile 2023 per il servizio numero verde per la gestione della tariffa TARI mese di Marzo 2023, emessa dalla ditta Tim S.p.a. con sede a Milano (MI) - CIG ZCF397A224.	42,71	13	7	01.02-1.03.02.05.001
734	RA	06/06/2023	Liquidazione fatture n.12P/2023 del 08.02.23, n.27P/2023 del 07.03.23 e n. 36P/2023 del 11.04.23, servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e attuazione efficace, efficiente e stabile dell'impianto progettuale, person	8.601,00	50	4	01.06-1.03.02.15.999
735	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 250/SP del 30 aprile 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per lesecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Aprile 2023 - CIG 7013229BA5.	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
736	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 251/SP del 30 aprile 2023, emesse dalla societa Formula Ambiente SpA di Cesena, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo aprile 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
737		06/06/2023	Liquidazione fattura n. 29429496 del 30.04.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	704,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
738	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 29429496 del 30.04.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2023 - CIG ZE039CAE14	31,12	231	1	10.05-1.03.01.02.002
739	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 29429496 del 30.04.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2023 - CIG ZE039CAE14	123,85	95	3	03.01-1.03.01.02.002
740	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 72 del 11 maggio 2023 emessa dalla ditta CIMI Srl con sede legale a Popoli (PE), relativa al servizio di manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo gennaio - aprile 2023 - CIG Z253AB87F0	5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006
741	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 2023/FE06873/596 del 28.04.2023, emessa dalla ditta Stazione AGIP-Del Fattore Rino per la fornitura di additivi - CIG ZE039CAE14	131,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002
742	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 1410002579 del 26.10.2021, emessa dal Gruppo Il Sole 24 ore Spa per l'attivazione della piattaforma online Smart24 Appalti e quotidiano digitale NT Enti Locali - CIG ZD62EAC597.	1.225,12	22	1	01.03-1.03.02.19.001
743		06/06/2023	Impegno e contestuale liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Italiana (ANCI) per l'anno 2023.	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
744		06/06/2023	Liquidazione Polizza RC Auto per la copertura assicurativa dei mezzi comunali, Compagnia Vittoria assicurazioni e per essa alla Mediass Spa di Pescara, periodo di riferimento 07.05.2023 al 06.05.2024 - CIG ZCD31A1FA4.	7.403,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
745	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 13/FE del 02.05.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di aprile 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002

746	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 14/FE del 02.05.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 01159990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di aprile 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
747	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 37 del 02.05.2023, emessa dalla Ditta TA.MO.TER. di Popoli (PE), per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, s	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
748	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 50P/2023 del 09.05.2023, 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 aprile 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
749	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 2040/230010244 del 27.04.2023, emessa dalla Ditta MyO Spa, C.F. 03222970406, per il rinnovo abbonamento servizio Formula Full per il periodo 01.05.2022 al 31.04.2023 - CIG ZEE3AC67BC.	1.508,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
750	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 0000000605 del 30.04.2023, emessa dalla Ditta Gadget Group Srl, C.F. 03379330172, per lacquisto n. 3 rotoli in polietilene con marchio Giro d'Italia - CIG ZCE3AC32FD.	524,6	3	1	01.01-1.03.01.02.009
751	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 112 del 05.05.2023, emessa dallo studio legale Marchese, con sede in Piazza Ettore Troilo 8, 65127 Pescara, P.IVA IT01165710680, prima rata delle parcelle pregresse annualita 2023 - CIG Z863ADA4D4.	32.449,56	67	1	01.11-1.03.02.11.006
752		06/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
753		06/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
754		06/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2023.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
755		06/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
756		06/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
757	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 48/23 del 30.04.2023, servizio di refezione scolastica comunale svolto nel mese di aprile 2023 - CIG 7605225E32.	4.668,52	159	3	04.06-1.03.02.15.006
758	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 47/23 del 30.04.2023 per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di aprile 2023. CIG:7605225E32.	1.709,01	313	2	12.01-1.03.02.15.006
759		06/06/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di maggio 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
760	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 49/23 del 30.04.2023, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di aprile 2023 - CIG ZE53872C22.	1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
761	RA	06/06/2023	Liquidazione fattura n. 593/PS del 30.04.2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG), per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di aprile 2023 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
762		06/06/2023	Emergenza Ucraina. Rimborso spese per consumi di gas e metano per il periodo 16.11.2022 al 28.02.2023 presso immobile destinato all'accoglienza dei rifugiati ucraini in Via Costantini 87.	737	323	14	12.05-1.03.01.02.999
763		06/06/2023	Impegno spesa e contestuale liquidazione per il rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2023, con adesione ai servizi della Quota E - CIG Z943B52D43.	750	57	1	01.07-1.03.01.02.999
764	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 6 del 13 maggio 2023 quale saldo per il servizio di direzione lavori, misura e contabilita e coordinamento della sicurezza relativo e certificato di regolare esecuzione per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza	3.713,49	806	14	11.02-2.02.01.10.008
765		07/06/2023	Liquidazione fattura n. 6 del 13 maggio 2023 quale saldo per il servizio di direzione lavori, misura e contabilita e coordinamento della sicurezza relativo e certificato di regolare esecuzione per i Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza	40	806	14	11.02-2.02.01.10.008
766	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 138/PA del 21.05.2023 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio - mese di aprile 2023. CIG ZF63AB9FEA.	91,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
767	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 8 del 19 maggio 2023 acconto per il servizio di direzione lavori, misura, contabilita, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Realizzazione e sistemazione di are	5.000,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
768	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 10 del 24 maggio 2023 emessa dal tecnico Ing. Junior Tiziano Dippolito, quale acconto per il servizio di direzione lavori, misura e contabilita e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Sistemazione	5.000,00	806	20	11.02-2.02.01.09.999
769		07/06/2023	Liquidazione saldo 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	7.495,73	806	3	11.02-2.02.01.09.001
770	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 71 del 11 maggio 2023, emessa dalla ditta CIMI Srl con sede legale a Popoli (PE), per l'intervento di manutenzione straordinaria impianti termici di alcuni immobili comunali. CIG: ZAE3B1C2D4	5.842,58	13	10	01.02-1.03.02.05.006
771	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 23/2023 del 28.04.2023 per interventi di manutenzione straordinaria presso Istituto Omnicomprensivo G. Paolini, emessa dalla ditta Corazzini Costruzioni Srl di Popoli (PE) - CIG Z1D3AEDBC5.	1.799,60	40	0	01.05-1.03.02.09.008
772	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 51P/2023 del 09.05.2023, servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e lattuazione efficace, efficiente e stabile dell'impianto progettuale, personale addetto al Programma RESTART, mese di aprile	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
773	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 8 del 04.05.2023 per interventi manutenzione straordinaria presso l'alloggio popolare e presso la sede del Circolo dei pensionati del Comune di Popoli, emessa dalla ditta Costruzioni Generali di Begtेशi Namir, Torre de Passer	5.999,99	755	5	09.01-2.02.01.09.014
774		07/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 7934 del 29.05.2023.	190	342	0	12.05-1.04.02.02.999
775		07/06/2023	Concessione contributo economico in favore dell'Associazione Vespa Club Popoli Corradino D'Ascanio, per levento denominato Vespa World Days a Interlaken (Svizzera). Impegno e contestuale liquidazione.	3.500,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
776		07/06/2023	Liquidazione fattura n. 87 del 02.05.2023, emessa dalla ditta Lisola che non cera di Felicioni, P.IVA 02090610680, per lacquisto di una stampante a colori a servizio della Bibliomediateca comunale - CIG ZD73AC0078.	401	177	2	05.02-1.03.01.02.001
777		07/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. 6701 del 04.05.2023.	40	342	0	12.05-1.04.02.02.999
778		07/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 8083 del 30.05.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
779		07/06/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 8084 del 30.05.2023.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
780	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 18 del 18.05.2023 emessa dall'ing. Paola Zazzara per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2023 - CUP E99J2100746	6.344,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
781	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 24.05.2023 emessa dall'arch. Alessia Mattioli, per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2023 - CUP	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003

782	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000456 del 20 maggio 2023 per il servizio numero verde per la gestione della tariffa TARI mese di Maggio 2023, emessa dalla ditta Tim S.p.a. con sede a Milano (MI) - CIG ZCF397A224.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
783	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 4PA del 30.05.2023 quale saldo per le attività di progettazione per il servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, misura e contabilità, per Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e sc	42.315,00	613	24	04.02-2.02.01.09.003
784	RA	07/06/2023	Liquidazione fattura n. 072300035 del 21.02.2023, emessa dalla ditta Gimar Italia srl per l'acquisto tramite Me.PA. di n. 2 toner per la stampante dell'ufficio Tecnico comunale - CIG Z4639C0326.	136,18	12	1	01.02-1.03.01.02.006
785		07/06/2023	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti- Pescara, contributo annualità 2022. Liquidazione in favore dei terzi creditori ordinanza di assegnazione R.G. 588/2022.	878,34	387	1	14.01-1.04.01.02.018
786		07/06/2023	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti- Pescara, contributo annualità 2022. Liquidazione in favore dei terzi creditori ordinanza di assegnazione R.G. 588/2022.	878,35	387	1	14.01-1.04.01.02.018
787		07/06/2023	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 C.I.E. MESE DI APRILE 2023 DI CUI 13 PAGATE TRAMITE POS.	755,55	59	2	01.07-1.04.01.01.001
788		07/06/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di maggio 2023.	19.561,11	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
789	RA	07/06/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI APRILE 2023 (RECUPERO MANDATO N.646 DEL 15.05.2023).	2.918,24	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
790	RA	07/06/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI MAGGIO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
791		12/06/2023	Fornitura di materiale occorrente per la pulizia del verde urbano presso alcune zone del territorio del Comune di Popoli (PE).(recupero mand.n.722 del 06.06.23 det. n. 167 del 09.05.23)	5.300,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
792		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.851,49	126	0	04.01-1.07.05.04.003
793		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.032,93	135	0	04.02-1.07.05.04.003
794		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.580,75	172	0	05.01-1.07.05.04.003
795		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.626,52	181	0	05.02-1.07.05.04.003
796		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.032,30	200	0	06.01-1.07.05.04.003
797		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	45.925,06	235	0	10.05-1.07.05.04.003
798		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.202,25	271	0	09.02-1.07.05.04.003
799		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	871,82	289	0	09.04-1.07.05.04.003
800		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	904,08	307	0	09.02-1.07.05.04.999
801		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.979,58	469	0	17.01-1.07.05.04.003
802		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	77.803,53	995	0	50.02-4.03.01.04.003
803		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.090,31	70	0	01.11-1.07.05.04.999
804		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.086,34	234	0	10.05-1.07.05.04.999
805		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.156,37	307	0	09.02-1.07.05.04.999
806		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	36.520,86	994	0	50.02-4.03.01.04.999
807		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.870,80	70	0	01.11-1.07.05.04.999
808		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	11.591,72	994	0	50.02-4.03.01.04.999
809		12/06/2023	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 30.06.2023	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
810		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.028,91	199	0	06.01-1.07.05.04.999
811		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	11.151,36	994	0	50.02-4.03.01.04.999
812		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.364,39	70	0	01.11-1.07.05.04.999
813		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.042,00	136	0	04.02-1.07.05.04.999
814		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.871,46	234	0	10.05-1.07.05.04.999
815		12/06/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	37.805,05	994	0	50.02-4.03.01.04.999
816		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	94	3	1	01.01-1.03.01.02.009
817		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	200	3	1	01.01-1.03.01.02.009
818		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	80	3	1	01.01-1.03.01.02.009
819		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009
820		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	35	3	1	01.01-1.03.01.02.009
821		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	112	9	4	01.07-1.03.01.02.010
822		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	147,32	9	4	01.07-1.03.01.02.010
823		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	180	9	4	01.07-1.03.01.02.010
824		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	57,6	9	4	01.07-1.03.01.02.010
825		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	12	1	01.02-1.03.01.02.006
826		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	200	12	1	01.02-1.03.01.02.006
827		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	168	12	3	01.02-1.03.01.02.001
828		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	125	12	3	01.02-1.03.01.02.001
829		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	110	12	3	01.02-1.03.01.02.001
830		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	94	12	3	01.02-1.03.01.02.001
831		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	116	12	3	01.02-1.03.01.02.001
832		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	51,3	39	0	01.05-1.03.01.02.999
833		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	69	57	1	01.07-1.03.01.02.999
834		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	59,4	57	1	01.07-1.03.01.02.999
835		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	70	57	1	01.07-1.03.01.02.999

836		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		200	67	1	01.11-1.03.02.11.006
837		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		25,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999
838		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		50	95	1	03.01-1.03.01.02.999
839		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		150	231	3	10.05-1.03.01.02.004
840		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		192,5	231	3	10.05-1.03.01.02.004
841		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		72,1	303	1	09.05-1.03.01.02.999
842		19/06/2023	Mandato da economato per rimborso bollette		193,04	303	2	09.05-1.03.01.02.999
843	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		2.285,77	4	1	01.01-1.03.02.01.001
844	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		5.353,59	11	1	01.02-1.01.01.01.002
845		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		1.555,31	11	2	01.02-1.01.02.01.001
846	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		9.278,13	20	1	01.03-1.01.01.01.002
847		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		2.532,11	20	2	01.03-1.01.02.01.001
848	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
849		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
850		20/06/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
851	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		6.362,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
852		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		1.890,50	47	2	01.06-1.01.02.01.001
853	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		6.431,44	56	1	01.07-1.01.01.01.002
854		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		1.882,83	56	2	01.07-1.01.02.01.001
855		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		562,22	65	2	01.11-1.01.02.01.001
856	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		2.086,87	65	3	01.11-1.01.01.01.004
857	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
858		20/06/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		3.157,56	71	0	01.11-1.02.01.01.001
859	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		2.710,02	94	1	03.01-1.01.01.01.002
860		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		705,99	94	2	03.01-1.01.02.01.001
861	RA	20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
862		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		523,12	464	2	17.01-1.01.02.01.001
863		20/06/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		509,95	998	1	99.01-7.01.02.02.001
864		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		2.697,39	998	1	99.01-7.01.02.02.001
865		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
866		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
867		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		7.163,94	999	1	99.01-7.01.02.01.001
868		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
869		20/06/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
870		21/06/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		50,74	22	2	01.03-1.03.02.17.002
871		21/06/2023	Spese di registrazione e imposte ipotecarie e tasse per riscatto alloggi ERP. (A COPERTURA)		1.656,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
872		21/06/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		132.414,67	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
873		21/06/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		106.627,89	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
874	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 46 del 23.05.2023 per compenso rimborso e spese relativo al mese di Aprile 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		1.256,86	31	5	01.04-1.03.02.03.999
875	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 59 del 31.05.2023 per compenso rimborso e spese relativo al mese di maggio 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		1.339,40	31	5	01.04-1.03.02.03.999
876	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture n. 2996/00-2999/00 del 25.05.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019, incassi mese di Novembre 2022, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		6.511,48	31	5	01.04-1.03.02.03.999
877	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture n.2997/00-2998/00-3000/00-3001/00 del 25.05.2023, aggio liste coattive e diritti spese di notifica, incassi mese di Novembre 2022, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		818,42	31	1	01.04-1.03.02.03.999
878	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture n. 3008/00-3010/00-3012/00-3014/00 del 25.05.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive, incassi mese di Dicembre 2022, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		8.373,06	31	5	01.04-1.03.02.03.999
879	RA	21/06/2023	Liquidazione atture n.3009/00-3011/00-3013/00-3015/00 del 25.05.2023, aggio liste coattive e diritti spese di notifica, incassi mese di Dicembre 2022, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		947,04	31	1	01.04-1.03.02.03.999
880	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture n.3017/00-3018/00-3020/00-3021/00 del 25.05.2023, aggio liste coattive e diritti spese di notifica, incassi mese di Gennaio 2023, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		744,52	31	5	01.04-1.03.02.03.999
881	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture n. 3016/00-3019/00 del 25.05.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019, incassi mese di Gennaio 2023, Ditta Soget Spa di Pescara. CIG:84476705D0.		4.228,05	31	5	01.04-1.03.02.03.999
882		21/06/2023	Codice pagamento: 1023146435. Liquidazione fattura n. 1023146435 del 01.06.2023, reintegro spese postali mesi di aprile 2023.		333,75	13	6	01.02-1.03.02.16.002
883	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 146/23 del 30/04/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico. Periodo da		1.978,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
884		21/06/2023	Liquidazione fattura n 147/2023 del 30/04/2023, pagamento delle spese postali anticipate periodo dal 27.03.2023 al 26.04.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.		553,85	13	6	01.02-1.03.02.16.002

885	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura FPA 6/23 del 01.06.2023 emessa per la direzione della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara- mese di maggio 2023. CIG Z6B372CD08	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
886	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 2040/230014107 del 31.05.2023, ditta Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN), servizio riordino posizione assicurativa all'INPS - CIG Z9E3ABEA3E	134,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
887	RA	21/06/2023	Liquidazione acconto fattura n.PA001623-23 del 26.04.2023, fornitura gas metano scuole dal 01.04.2022 al 31.12.2022. CIG:9784425AEE.	5.643,79	13	4	01.02-1.03.02.05.006
888	RA	21/06/2023	Liquidazione saldo fattura n.PA001623-23 del 26.04.2023, fornitura gas metano scuole dal 01.04.2022 al 31.12.2022. CIG:9784425AEE.	54.358,45	13	4	01.02-1.03.02.05.006
889	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture alla ditta CIP Lombardia Srl di Milano, fornitura gas metano mesi da aprile 2022 a marzo 2023, riscaldamento di alcuni stabili di pertinenza comunale - CIG 9784425AEE.	720,64	13	4	01.02-1.03.02.05.006
890		21/06/2023	Liquidazione contributo a favore dell'associazione animalista Qua la zampa per la gestione del canile comunale, anticipazione III trimestre. CIG ZB539BF9D9	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
891	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze comunali, conguaglio annualita 2022 e I trimestre 2023 (cessione del credito).	310,02	67	4	01.11-1.03.02.05.004
892	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze comunali, conguaglio annualita 2022 e I trimestre 2023 (cessione del credito).	42.523,33	67	4	01.11-1.03.02.05.004
893	RA	21/06/2023	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze comunali, conguaglio annualita 2022 e I trimestre 2023 (fatture non cedute).	12.292,64	67	4	01.11-1.03.02.05.004
894	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 169/PA del 10.06.2023 emessa dalla Ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di maggio 2023 - CIG ZF63AB9FEA.	94,55	322	1	13.07-1.03.02.15.011
895		21/06/2023	Liquidazione SAL II + Certificato di pagamento straordinario n. 1. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 44 PROCURATORE SPECIALE AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA.	279.496,51	806	3	11.02-2.02.01.09.001
896	RA	21/06/2023	Liquidazione fattura n. 67P/2023 del 06.06.2023, servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e attuazione efficace, efficiente e stabile dell'impianto progettuale, personale addetto al Programma RESTART, mese di maggio	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
897	RA	21/06/2023	28quater MANCINI STEFANO EURO 11.397,16	11.397,16	763	2	08.02-2.02.01.09.001
898		22/06/2023	Liquidazione fattura n. 000409/23 del 31.05.2023, 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., mese di maggio 2023.	1.484,45	6	1	01.01-1.04.03.99.999
899	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3197 e n.3199/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Febbraio 2023 (sottoconti ente).	5.280,11	31	5	01.04-1.03.02.03.999
900	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3198/00 e n.3200/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Febbraio 2023 (conti Soget).	949,88	31	5	01.04-1.03.02.03.999
901	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3166/00 e n.3171/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Marzo 2023 (sottoconti ente).	3.073,22	31	5	01.04-1.03.02.03.999
902	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3169/00 e n.3173/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Marzo 2023 (conti Soget).	772,67	31	5	01.04-1.03.02.03.999
903	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3178/00 e n.3183/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Aprile 2023 (conti Soget).	1.609,19	31	5	01.04-1.03.02.03.999
904	RA	22/06/2023	Liquidazione fatture n. 3175/00 e n.3182/00 del 09.06.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 e liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori), incassi mese di Aprile 2023 (sottoconti ente).	9.795,24	31	5	01.04-1.03.02.03.999
905	RA	22/06/2023	Liquidazione onorario Revisore Unico dei Conti, periodo 01.01.2022-31.12.2022.	8.000,00	4	3	01.01-1.03.02.01.008
906		22/06/2023	Convenzione con il Comune di Pratola Peligna per utilizzo graduatoria agenti polizia locali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese concorsuali.	1.000,00	16	5	01.02-1.04.01.02.003
907	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 27/2023 del 05.06.2023 per lavori di manutenzione straordinaria presso patrimonio immobiliare comunale (acconto).	1.980,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001
908	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 27/2023 del 05.06.2023 per lavori di manutenzione straordinaria presso patrimonio immobiliare comunale (saldo).	429	755	2	08.01-2.02.01.09.999
909	RA	22/06/2023	Liquidazione della fattura n. 4 del 5 giugno 2023 per la creazione grafica e fornitura pannelli di videosorveglianza, emessa dalla ditta PLT Italia srls con sede ad Avezzano (AQ). CIG ZD73B3407F.	583,16	755	2	08.01-2.02.01.09.999
910	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 323/SP del 31 maggio 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Maggio 2023 - CIG 7013229BA5	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
911	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 324/SP del 31 maggio 2023, emesse dalla societa Formula Ambiente SpA di Cesena, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo maggio 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
912	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 336 del 06.06.2023 emessa dalla ditta EUCS srls Unipersonale con sede in Padova, corso di formazione obbligatoria per il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) comunale ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo Privac	481,9	13	5	01.02-1.03.02.04.999
913	RA	22/06/2023	Liquidazione fattura n. 42 del 31.05.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distacco Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
914		22/06/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 35 C.I.E. mese di Maggio 2023 di cui n. 26 pagate tramite POS.	1.007,40	59	2	01.07-1.04.01.01.001