

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
915	RA	05/07/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini - CIG Z29395DD86.	186,61	323	14	12.05-1.03.01.02.999
916		10/07/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di giugno 2023.	75.056,45	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
917		10/07/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di giugno 2023	8.211,14	999	2	99.01-7.01.03.01.001
918		10/07/2023	Versamento ritenuta fiscale su compenso revisore dei conti anno 2022.	2.063,20	999	1	99.01-7.01.02.01.001
919	RA	19/07/2023	Integrazione impegno determinazione del Settore Affari Generali n. 74 del 26.04.2023. Liquidazione fattura n. 148 del 20.06.2023, emessa dallo studio legale Avv. Tommaso Marchese, per la formulazione di parere pro veritate, sulla base degli indirizzi	729,56	67	1	01.11-1.03.02.11.006
920	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 24/FE del 01.06.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
921	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 42/A/PA/2023 del 22.06.2023, in favore della Societa Sosebi S.r.l. per il servizio Hosting del software e assistenza tecnica bibliotecaria, periodo 19.05.2023 al 18.04.2024 - CIG Z053AE2E9F.	1.122,40	179	1	05.02-1.03.02.13.999
922	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 25/FE del 01.06.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
923	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 2040/230012958 del 26.05.2023, emessa dalla Ditta MyO Spa, C.F. 03222970406, per l'acquisto di bandiere e copie della Costituzione - CIG ZF63B4247A.	205,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
924	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 66P/2023 del 06.06.2023, 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 maggio 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
925	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 72P/2023 del 06.06.2023, emessa dalla SATIC Coop. sociale ARL di Sulmona (AQ), P.IVA 01698860663, per il servizio di supporto logistico ed operativo per la consultazione popolare del 7 maggio 2023 CIG Z0B3B2B822.	1.186,80	9	5	01.07-1.03.02.99.004
926	RA	19/07/2023	Consultazione della Popolazione del 7 maggio 2023. Liquidazione fattura n. 102 del 29.04.2023, emessa dalla Tipografia Aterno, via Aterno 268 Pescara, P.I. 00938810686, per acquisto schede di votazione - CIG Z623AE15AF.	585,6	9	4	01.07-1.03.01.02.010
927		19/07/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di giugno 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
928		19/07/2023	Emergenza Ucraina. Rimborso spese per consumi di gas e metano per il periodo 01.03.2023 al 30.04.2023 presso immobile destinato all'accoglienza dei rifugiati ucraini in Via Costantini 87.	333	323	14	12.05-1.03.01.02.999
929	RA	19/07/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture emesse della Metamen Srl, C.F. 02030110692, per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento 23.02.2023 al 31.05.2023. CIG - Z29395DD86	1.197,44	323	13	12.05-1.03.02.99.999
930	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. FPA 72/23 del 31.05.2023 e n. FPA 73/23 del 31.05.2023, emesse dalla Coselp Srl, P.IVA 02139400663, per il servizio di refezione scolastica e asilo nido comunale svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 7605225E32.	6.987,15	159	3	04.06-1.03.02.15.006
931	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. FPA 72/23 del 31.05.2023 e n. FPA 73/23 del 31.05.2023, emesse dalla Coselp Srl, P.IVA 02139400663, per il servizio di refezione scolastica e asilo nido comunale svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 7605225E32.	2.740,67	313	2	12.01-1.03.02.15.006
932	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. FPA 74/23 del 31.05.2023, emessa dalla Ditta COSELP Srl di Sulmona (AQ), progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di maggio 2023 - CIG ZE53872C22.	1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
933	RA	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 750/PS del 31.05.2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG), per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di maggio 2023 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
934	RA	19/07/2023	Impegno e contestuale liquidazione fatture n. FATTPA 123 del 27.04.2023 e n. FATTPA 323 del 05.06.2023, emesse dalla Ditta Costantini Srl, con sede legale in Popoli (PE), P.I. IT01779970688, per la fornitura di corone dalloro, commemorazione del XXV	240	3	5	01.01-1.03.01.02.009
935		19/07/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 223 del 01.06.202, emessa dalla Ditta Costantini Srl, con sede legale in Popoli (PE), P.IVA 01779970688, per funerale di persona indigente - CIG Z363129D6C.	900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
936	RA	19/07/2023	Liquidazione fatture n. 1491/PA del 31.03.2023, n. 2180/PA del 30.04.2023 e n. 2791/PA del 31.05.2023, emesse dalla PROGES Societa Cooperativa Sociale, P.IVA 01534890346, per il servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, fre	694,58	340	8	12.02-1.04.01.02.006
937		19/07/2023	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Periodo gennaio - maggio 2023.	24.113,80	340	4	12.05-1.03.02.15.999
938		19/07/2023	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile 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. Per	6.380,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
939		19/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di giugno 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
940		19/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di giugno 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
941		19/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di giugno 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
942		19/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di giugno 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
943		19/07/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 24 C.I.E. mese di Giugno 2023 di cui n. 25 pagate tramite POS.	822,71	59	2	01.07-1.04.01.01.001
944	RA	20/07/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI GIUGNO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
945		21/07/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	57,06	22	2	01.03-1.03.02.17.002
946		21/07/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per concessione lotto cimiteriale di cui alla delibera n.32/23 Paolini Ester. (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
947		21/07/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale per lavori fiume Giardino.(panagea consorzio stabile) (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
948		21/07/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto concessione terreni per realizzazione alloggi di edilizia economica e popolare.BIAVATI STEFANIA. (A COPERTURA)	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
949		21/07/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto per manutenzione straordinaria loculi cimiteriali (CAM). (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
950		21/07/2023	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	286.504,41	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
951		21/07/2023	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	286.504,41	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
952		21/07/2023	Liquidazione IVA periodo II trimestre 2023. (A COPERTURA)	2.185,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
953	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
954	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	5.353,59	11	1	01.02-1.01.01.01.002

955		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	3.150,25	11	2	01.02-1.01.02.01.001
956	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	270,5	11	3	01.02-1.01.01.01.003
957	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	6.430,92	11	5	01.02-1.01.01.01.004
958	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	9.279,65	20	1	01.03-1.01.01.01.002
959		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	2.529,25	20	2	01.03-1.01.02.01.001
960	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
961		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
962		24/07/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
963	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	6.362,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
964		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	1.890,50	47	2	01.06-1.01.02.01.001
965	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	6.431,44	56	1	01.07-1.01.01.01.002
966		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	1.964,89	56	2	01.07-1.01.02.01.001
967	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	344,8	56	3	01.07-1.01.01.01.003
968		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	775,44	65	2	01.11-1.01.02.01.001
969	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	2.095,20	65	3	01.11-1.01.01.01.004
970	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	579,33	65	3	01.11-1.01.01.01.004
971	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	327	65	3	01.11-1.01.01.01.004
972	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	102	65	3	01.11-1.01.01.01.004
973	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	136	65	3	01.11-1.01.01.01.004
974	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	18,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
975		24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	1.927,03	67	6	01.11-1.01.01.02.999
976		24/07/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	4.121,96	71	0	01.11-1.02.01.01.001
977	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	4.794,27	94	1	03.01-1.01.01.01.002
978		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	1.311,60	94	2	03.01-1.01.02.01.001
979	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
980		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	779,07	464	2	17.01-1.01.02.01.001
981	RA	24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	1.075,43	464	3	17.01-1.01.01.01.003
982		24/07/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	1.458,26	998	1	99.01-7.01.02.02.001
983		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	2.774,32	998	1	99.01-7.01.02.02.001
984		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
985		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
986		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	7.880,11	999	1	99.01-7.01.02.01.001
987		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 23	3.282,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
988		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
989		24/07/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
990		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 9433 del 26.06.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
991		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 9859 del 03.07.2023.	103	342	0	12.05-1.04.02.02.999
992	RA	27/07/2023	Liquidazione saldo finale fattura n. 47/02 del 12.12.2022 I SAL - CUP E77B15000400002 - CIG 66068007D4. Appalto integrato di progettazione e realizzazione Interventi ex Agensud Legge 1 marzo 1986 n. 64, L.R. 1/2019, art. 15, co. 2 Intervento di siste	44.705,44	805	1	09.02-2.02.01.09.014
993	RA	27/07/2023	Liquidazione fatture relative al mese di maggio 2023, ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio - CIG Z7C3A9D96E	2.619,48	39	0	01.05-1.03.01.02.999
994	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000565 del 20 giugno 2023 per il servizio numero verde per la gestione della tariffa TARI mese di Giugno 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
995	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 695/1 del 31.05.2023 per lavori di carico, trasporto smaltimento del rifiuto denominato fanghi delle fosse settiche presso ledificio Corpo Forestale dello Stato nel Comune di Popoli, emessa dalla ditta Angelo De Cesaris srl co	777,66	755	2	08.01-2.02.01.09.999
996	RA	27/07/2023	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi bimestre aprile - maggio 2023, Convenzione Consip Fonia 4	5.264,53	13	7	01.02-1.03.02.05.001
997	RA	27/07/2023	Liquidazione fatture alla T.I.M. Spa di Milano, consumi bimestre aprile - maggio 2023, Convenzione Consip Fonia 4	119,4	13	7	01.02-1.03.02.05.001
998	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 8P00134479 del 10 giugno 2023, T.I.M. Spa di Milano, relativa ai consumi del bimestrale aprile - maggio 2023 presso la centrale idroelettrica I Salto San Callisto a Popoli (PE) - CIG Z523ABAB99	440,97	13	7	01.02-1.03.02.05.001
999	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 8P00134040 del 10 giugno 2023, T.I.M. Spa di Milano, relativa ai consumi del bimestrale aprile / maggio 2023 presso la sede del circolo pensionati a Popoli (PE), emessa dalla ditta Tim S.p.a. con sede a Milano (MI) - CIG Z6B39	80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1000	RA	27/07/2023	Liquidazione della fattura n. 65 del 13.06.2023 per la riparazione di n. 2 serrande avvolgibili presso la sede della Caserma della Guardia di Finanza, a favore della ditta Di Bacco Serrande con sede a Pratola Peligna (AQ) - CIG ZB53B10A6D	793	763	2	08.02-2.02.01.09.001
1001	RA	27/07/2023	Liquidazione delle fatture n. 585-586-587-588-589 del 9 giugno 2023, emesse dalla ditta De Luca Ascensori, per la manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.01.2023 al 30.06.2023 - CIG ZB93A9F5A3	1.445,70	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1002	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 19/FE del 25 maggio 2023, quale acconto relativo al servizio di direzione lavori, misura e contabilita per i lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale. CIG: Z9F2D7A117	38.064,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1003	RA	27/07/2023	Liquidazione fatture ditta Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma, canoni di attraversamento elettrico annualita 2021-2022-2023.	146,94	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1004	RA	27/07/2023	Liquidazione della fattura n.5/A del 23.06.2023 per la fornitura di un router Wi-Fi per la sede temporanea della SO.G.E.T. S.p.A. in Via Don Bosco n. 4, Popoli (PE), emessa dalla ditta Euro Service di Popoli - CIG Z993B8B0B8	246,44	12	1	01.02-1.03.01.02.006

1005	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 16423 del 30 giugno 2023, ditta Ottima srl, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 35/120, Maggio/Giugno 2023 - CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1006	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 16423 del 30 giugno 2023, ditta Ottima srl, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 35/120, Maggio/Giugno 2023 - CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1007		27/07/2023	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J22000000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228	26.636,42	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1008		27/07/2023	Liquidazione SAL IV. 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	356.001,03	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1009		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11167 del 26.07.2023.	138	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1010		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11169 del 26.07.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1011		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11168 del 26.07.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1012		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di luglio 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1013		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di luglio 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1014		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di luglio 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1015		27/07/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di luglio 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1016	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. A20020231000018109 del 30.06.2023 emessa dalla Olivetti Spa per il servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, Il trimestre 2023. CIG Z9E31CE2A3	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1017	RA	27/07/2023	Liquidazione compenso presidente commissione giudicatrice per: Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16 progetto lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli, codifica PSRA/73. CUP: E74E1700000	660	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1018		27/07/2023	Compenso componente commissione giudicatrice Arch. Gianni D'Addazio per: Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16 progetto lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli, codifica PSRA/73. CUP: E7	660	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1019	RA	27/07/2023	Liquidazione compenso componente commissione giudicatrice, fattura n.5/23 del 23.06.2023, per: Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16 progetto lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli, co	660	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1020	RA	27/07/2023	Liquidazione fatture n. 64 del 24.06.2023, emessa dalla Societa Argo Servizi Integrati S.r.l, per compenso rimborso e spese relative al mese di giugno fino al 23.06.2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584	1.531,98	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1021	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 32 del 04.07.2023 a favore de Il Bosso Soc. Coop. per il servizio di manutenzione ordinaria, oltre ai normali servizi quali lo sfalcio dellerba, pulizia delle varie aree e buona tenuta degli arredi. Periodo Gennaio/Maggio 2023	11.996,65	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1022		27/07/2023	Liquidazione nota di addebito emessa dal Dott. Alberto Colazilli, per la manutenzione, aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara per il periodo 1 giugno 2022-31 maggio 2023 -	1.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1023	RA	27/07/2023	Liquidazione fattura n. 134PA del 29.06.2023, Ditta A.F.G. Srl di Tagliacozzo (AQ), servizio aggiornamento inventario comunale al 31.12.2021, inserimento dati partecipazioni pubbliche e dati dei beni immobili comunali - CIG Z513AA1374.	4.148,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1024		27/07/2023	Liquidazione fattura n. 1023175054 del 03.07.2023, reintegro spese postali mesi di maggio 2023.	332,18	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1025		27/07/2023	Emergenza Ucraina. Impegno e liquidazione del contributo economico in favore della Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini CAS Popoli, saldo al 30 giugno 2023.	34.200,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1026		27/07/2023	Liquidazione di spesa in favore dell'Avv. Teresa Barone Muzj di Fontecchio, atto di precetto notificato in data 10.03.2023, della sentenza 1509/21 e pubblicata il 12.10.2021, RG n. 1366/2018, Repert. n. 1518/2021 del 12.10.2021, resa dalla Corte di Ap	9.610,60	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1027		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	80	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1028		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	2,44	9	4	01.07-1.03.01.02.010
1029		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	125	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1030		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	168	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1031		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	177,46	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1032		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	15	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1033		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	222	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1034		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	24,4	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1035		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	35,51	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1036		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	150	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1037		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	271,35	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1038		27/07/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	164	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1039		03/08/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di luglio 2023.	23.270,59	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1040		03/08/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di luglio 2023.	6.115,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1041		03/08/2023	Versamento ritenuta fiscale su compenso presidente commissione giudicatrice Masterplan Palazzo Villa.	250,8	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1042		09/08/2023	Liquidazione in favore del sig. G.B., atto di precetto notificato in data 30.06.2023, sulla sentenza di primo grado n. 175/2023 del 09/02/2023 - R.G. n. 493/22 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, per opposizione a sanzione amministrativa per viola	379,07	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1043		09/08/2023	Liquidazione in favore della sig.ra D.P., per la sentenza di primo grado n. 308/2023 del 09/03/2023 - R.G. n. 4181/22 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, per opposizione a sanzione amministrativa per violazione alle norme del Codice della Strada v	43	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1044		09/08/2023	Liquidazione transattiva di un sinistro di lieve entita in favore del Sig. L.S., nota prot.n.9703 del 29.06.2023.	293	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1045	RA	09/08/2023	Liquidazione fatture n. 19 del 07.07.2023 emessa dall'ing. Paola Zazzara ,compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Maggio e Giugno 2023 - CUP E99J210074600	6.344,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
1046	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 4.07.2023, compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Maggio e Giugno 2023 - CUP E99J21007460005	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003

1047	RA	09/08/2023	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione del 27 giugno 2023, relativa al II Trimestre 2023 e conguagli vari.	1.622,76	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1048	RA	09/08/2023	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze comunali mesi di gennaio e aprile 2023, Ditta CIP Lombardia Srl di Milano - CIG 9788906CC4	9.343,60	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1049		09/08/2023	Liquidazione fattura n. 185/2023 del 31/05/2023, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.04.2023 al 26.05.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con disposit	261,25	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1050	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 184/23 del 31/05/2023, manutenzione apparecchiature Photored F17Dr controllo delle infrazioni semaforiche e servizi speciali, nonche lausilio tecnico allufficio Polizia Locale. Periodo dal 27/04/2023 al 26/05/2023.	1.616,50	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1051	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 31/FE del 03.07.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di giugno 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1052	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 32/FE del 03.07.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di giugno 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1053	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 81P/2023 del 04.07.2023, 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 giugno 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1054	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. FPA 83/23 del 30.06.2023, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di giugno 2023 - CIG 7605225E32.	5.424,03	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1055	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. FPA 84/23 del 30.06.2023, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di giugno 2023 - CIG 7605225E32.	2.292,58	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1056		09/08/2023	Liquidazione anticipo contributo in favore dellAssociazione A.S.D. Svolte di Popoli, per lo svolgimento, per lorganizzazione della 61ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli, che si svolgera nei giorni 11, 12 e 13 agosto 2023.	5.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1057	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 252 del 11.07.2023 emessa dalla ditta Montesilvano Spurgo srl per lintervento di autospurgo e videoispezione delle tubazioni fognarie presso il rifugio comunale per cani randagi. CIG ZA43B8B4AA	488	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1058	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29556364 del 31.05.2023, fornitura di carburanti durante il mese di maggio 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	201,21	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1059	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29556364 del 31.05.2023, fornitura di carburanti durante il mese di maggio 2023 - CIG ZE039CAE14	21,08	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1060	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29556364 del 31.05.2023, fornitura di carburanti durante il mese di maggio 2023 - CIG ZE039CAE14	23,19	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1061	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29684517 del 30.06.2023, fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	177,18	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1062	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29684517 del 30.06.2023, fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2023 - CIG ZE039CAE14	26,93	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1063	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 29684517 del 30.06.2023, fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2023 - CIG ZE039CAE14	11,47	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1064	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 422 del 26.06.2023, emessa dalla ditta Bresciareti di Archetti rag. Paolo, P.IVA 03239220175, per allestimento area bambini. CIG - ZE63B889AA.	814,96	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1065	RA	09/08/2023	Liquidazione fattura n. 14668/16/10 del 04.07.2023, emessa dalla Halley Informatica srl per il servizio di revisione del manuale di gestione documentale - CIG ZF43B61FD2.	427	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1066	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 29556364 del 31.05.2023, fornitura di carburanti durante il mese di maggio 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	95,82	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1067	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 29684517 del 30.06.2023, fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	52,92	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1068	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 29556364 del 31.05.2023, fornitura di carburanti durante il mese di maggio 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	1.019,98	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1069	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 29684517 del 30.06.2023, fornitura di carburanti durante il mese di giugno 2023 - CIG ZE039CAE14 (A COPERTURA)	942	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1070	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 82/P del 04.07.2023, servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative personale addetto al programma RESTART, mese di giugno 2023. CUP E79J21010570001- CIG 9302593697.	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
1071	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 36 del 19.04.2023, quale saldo finale a favore della ditta R.M. Innovation srl di Torino per la fornitura di un eco-compattatore. CIG: Z6437BCDA6.	20.930,00	797	14	09.03-2.02.01.04.001
1072	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 38/PA del 30.06.2023, servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, primo semestre 2023 CIG ZA33A9F49C.	2.437,07	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1073	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. FPA 85/23 del 30.06.2023, emessa dalla Ditta COSELP Srl di Sulmona (AQ), progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di giugno 2023 - CIG ZE53872C22.	1.383,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1074	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 901/PS del 30.06.2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG), per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di giugno 2023 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1075	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 3484/PA del 30.06.2023, emessa dalla PROGES Societa Cooperativa Sociale, P.IVA 01534890346, per il servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, frequentante la scuola secondaria di II grado, ai sensi de	55,13	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1076	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 17 del 12.07.2023, emessa dall Avv. Emidio Antonucci, con studio legale in Popoli (PE), per compenso professionale della fase decisoria relativa al giudizio al TAR sezione di Pescara, controversia Comune di Popoli / Sig.ri D.A	1.719,12	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1077		10/08/2023	Liquidazione fattura n. 000498/23 del 30.06.2023- permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi Spa, mese di giugno 2023.	1.641,20	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1078		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1079		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1080		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1081		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1082		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1083		10/08/2023	Emergenza Ucraina: liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di maggio e giugno 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001

1084	RA	10/08/2023	Liquidazione fattura n. 338/105 del 5/07/2023, sostituzione del serbatoio del gas presso Localita Impianezza, Popoli (PE) e per lottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco - CIG Z233B8BEFF	854	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1085	RA	10/08/2023	Liquidazione fatture n. 2838/00 e n.2839/00 del 19.05.2023, accertamenti Imu-Tasi 2016-2019, Tari 2017 e spese di notifica su accertamenti, incassi F24, periodo novembre 2022/febbraio 2023. Ditta Soget Spa di Pescara, CIG: 84476705D0.	5.907,54	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1086	RA	11/08/2023	Liquidazione fattura n. 3673/00 del 04.07.2023, aggio di accertamento Ici-Imu-Tarsu su riscossioni liste di carico coattive, incassi dal 01.01.2022 al 31.05.2022, Ditta Soget Spa di Pescara - CIG 0181862D41.	2.418,98	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1087	RA	11/08/2023	Liquidazione fattura n. 15688/16/10 del 17.07.2023, Ditta Halley Informatica di Matelica (MC). Convenzione di assistenza protezione dati Servizio Full Service (cloud in house) periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023. CIG: Z613AFBCFA.	1.331,02	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1088	RA	11/08/2023	Liquidazione fattura n. 354/TE del 19.07.2023 alla ditta E.P. S.p.A. di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG	1.738,88	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1089		11/08/2023	Codice pagamento: 1023197989, liquidazione fattura n. 1023197989 del 26.07.2023, reintegro spese postali mesi di giugno 2023.	83,95	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1090	RA	11/08/2023	Liquidazione fattura n. 206/PA emessa dalla ditta Asilo Albergo per cani Sas per il servizio di custodia e il mantenimento di n. 1 cane randagio - mese di giugno 2023. CIG ZF63AB9FEA	91,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1091		14/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	1.294,83	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1092		14/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	1.008,98	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1093		14/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	1.134,42	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1094	RA	14/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	284,86	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1095	RA	14/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	221,98	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1096	RA	14/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023.	249,57	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1097		16/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	81,09	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1098		16/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	114,26	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1099		16/08/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	32,43	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1100	RA	16/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	17,84	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1101	RA	16/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	25,14	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1102	RA	16/08/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 I SALTO.	7,13	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1103	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n.559PA del 26/07/2023 in favore della ditta Centro Fornitura snc Bandiere Accessori corrente in Sant'Arzenio (SA) con sede in via Annunziata n.69, per la fornitura di n.1 Gonfalone Comunale per Cerimonie (C.I.G. Z6E3BE69B7).	1.291,98	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1104	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n.5523 del 03-07-2023 protocollo 9890 in favore della ditta EMERVOL S.r.l., corrente in Citta Sant'Angelo (PE), per la fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale. - (C.I.G. Z493BB5D18).	1.469,87	95	2	03.01-1.03.01.02.004
1105	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 47 del 29.06.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di giugno 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1106	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 65 del 31.07.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di luglio 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1107	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 400/SP del 30 giugno 2023, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo giugno 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1108	RA	18/08/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione acconto fattura n. 22/001 del 17.07.2023 acconto I SAL di euro 59.335,91. CUP: E74E21048820001 - CIG: 946481546C.	13.590,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1109	RA	18/08/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione acconto fattura n. FATTPA 523 del 17.07.2023, acconto I SAL di euro 39.557,28. CUP: E74E21048820001, CIG: 946481	9.060,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1110	RA	18/08/2023	Liquidazione fatture relative al mese di giugno 2023, ditta Edilcema Srl, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio - CIG Z7C3A9D96E	2.614,23	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1111	RA	18/08/2023	Liquidazione fatture n. 23Y00001 del 6 aprile 2023 e n. 23Y00002 del 7 luglio 2023, emesse dalla ditta Due Erre Ascensori di Montesilvano (PE), per la manutenzione ordinaria per assistenza tecnica impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in	197,64	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1112	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000673 del 20 luglio 2023 per il servizio numero verde per la gestione della tariffa TARI mese di Luglio 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
1113	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 41 del 13.07.2023 per intervento di manutenzione straordinaria dei sottoservizi presso l'area adiacente al campo sportivo nel Comune di Popoli, emessa dalla ditta Lucsa srl con sede a Tocco da Casauria (PE) - CIG Z2A3BBD91A	3.529,90	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1114	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 399/SP del 30 giugno 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Giugno 2023 - CIG 7013229BA5	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1115	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 31 del 5.07.2023 per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, emessa dalla ditta Ferramenta e colori di Di Cintio Marco con sede a Popoli (PE) - CIG Z363BAD1A6	1.332,30	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1116	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 3/PA emessa in data 20.07.2023 dalla ditta PM Gomme di Massimiliano Pennacchia per la manutenzione di n. 3 mezzi comunali - CIG Z803ABBEDC.	1.745,00	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1117	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 217 del 31.07.2023 emessa dal Dott. Fabio LOFOCO, Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi - periodo 01.05.2023-31.07.2023. CIG ZA03AB81DF.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1118	RA	18/08/2023	Liquidazione fattura n. 1/PA 2023 del 01.08.2023 ditta CAM COSTRUZIONI SRL, quale 20 % anticipazione lavori di manutenzione straordinaria di loculi cimiteriali in Localita San Callisto nel Comune di Popoli. CUP: E72E23000330005, CIG: 990372191B.	31.949,68	853	7	12.09-2.02.01.09.015
1119	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1120	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	5.353,59	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1121		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	1.555,31	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1122	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	9.279,65	20	1	01.03-1.01.01.01.002

1123		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	2.529,25	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1124	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1125		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1126		23/08/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1127	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	6.362,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1128		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	1.890,50	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1129	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	6.431,44	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1130		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	1.882,83	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1131		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	615,83	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1132	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	2.095,20	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1133	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1134	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	208,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1135		23/08/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	3.359,39	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1136	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	4.618,46	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1137		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	1.260,53	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1138	RA	23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1139		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	523,12	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1140		23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	1.571,21	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1141		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	1.835,99	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1142		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1143		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1144		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	5.077,10	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1145		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 23	2.937,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1146		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1147		23/08/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23 CODICE MUTUO 1199436	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1148		23/08/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1149	RA	30/08/2023	Liquidazione fatture n. 407/1110 del 10 maggio 2023 e n.408/1110 del 10 maggio 2023 per la riparazione del veicolo IVECO 49.12 targato BL348GJ e del veicolo IVECO 65C18 targato DX681RK, emesse dalla ditta Torlone Srl di Navelli (AQ) - CIG ZEC3ABE8B7	530,48	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1150	RA	30/08/2023	Liquidazione fattura n. 26 del 21.07.2023, acconto anticipazione del 20% per i lavori di realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1.	94.000,00	613	24	04.02-2.02.01.09.003
1151	RA	30/08/2023	Liquidazione fattura n. 1/PA del 14 luglio 2023, saldo relativo al servizio di progettazione architettonica e strutturale per i lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. CIG: Z5739B187F	17.908,55	853	1	12.09-2.02.01.09.015
1152	RA	30/08/2023	Liquidazione fattura n.4/PA del 29.06.2019, lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione spese di collaudo all Ing. Marzoli Alfredo C.F. MRZLRD64L18B294R- CUP E76J13000850001 CIG ZBB2903503	2.250,09	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1153	RA	30/08/2023	Lavori di miglioramento sismico ala est del complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione acconto 50% fattura certificato prevenzione incendi e assistenza direttore dei lavori. CUP E76J13000850001	10.488,78	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1154	RA	30/08/2023	Lavori di miglioramento sismico ala est del complesso scolastico G. Paolini. Liquidazione acconto 50% fattura competenze collaudo tecnico e amministrativo. CUP E76J13000850001	6.707,24	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1155	RA	30/08/2023	Lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. Paolini: saldo fatt.n.19/8.10.18	6.142,88	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1156		30/08/2023	Liquidazione fattura n. 51 del 27.07.2023, adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 I semestre 2023 - CIG Z453BE3095	2.250,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1157	RA	30/08/2023	Liquidazione acconto fattura n. 23/02 del 15.06.2023 II SAL lavori di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli. CUP:77B15000400002, CIG:66068007D4.	93.575,26	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1158	RA	30/08/2023	Liquidazione acconto fattura n. 23/02 del 15.06.2023 II SAL lavori di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli. CUP:77B15000400002, CIG:66068007D4.	89.612,96	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1159	RA	30/08/2023	Liquidazione acconto fattura n. 23/02 del 15.06.2023 II SAL lavori di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli. CUP:77B15000400002, CIG:66068007D4.	33.047,54	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1160		30/08/2023	Liquidazione polizza n. 174461909, infortuni cumulativa, Compagnia di Assicurazioni Unipol-Sai di Sulmona (AQ) e per essa alla Mediass Spa di Pescara, periodo di riferimento 22.07.2023 al 19.11.2023 - CIG Z052DB978C.	529	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1161		30/08/2023	Versamento spese di istruttoria, capitolo 35013, rinnovo relativo alla Concessione demaniale utenza PE/D/10 derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto localita Vallone.	577	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1162	RA	30/08/2023	Liquidazione fatture relative al mese di luglio 2023, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG:Z7C3A9D96E	4.876,77	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1163	RA	30/08/2023	Acconto I SAL lavori recupero e rifunionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. 25 del 31.07.2023. CUP:E77H21012750001.	8.310,64	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1164	RA	30/08/2023	Acconto I SAL lavori recupero e rifunionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. FPA 12/23 del 31.07.2023. CUP:E77H21012750001.	19.800,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1165	RA	30/08/2023	Acconto I SAL lavori recupero e rifunionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura FPA 13/23 del 31.07.2023. CUP:E77H21012750001.	9.856,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1166	RA	30/08/2023	Liquidazione fattura n. 97P/2023 - servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e dell'attuazione efficace, efficiente e stabile dell'impianto progettuale, personale addetto al programma RESTART - mese di luglio 2023. CUP E	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999

1167	RA	30/08/2023	Liquidazione fattura n. 241/PA del 09.08.2023 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani S.a.s. per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio - mese di luglio 2023. CIG ZF63AB9FEA.	94,55	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1168		30/08/2023	Liquidazione fattura n. 000556/23 del 31.07.2023, 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 luglio 2023.	1.456,27	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1169		30/08/2023	Liquidazione canone concessione demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente S.Callisto, utenza PE/D/10, annualita 2023.	24.872,55	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1170		05/09/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	22,96	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1171		06/09/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di agosto 2023.	79.667,10	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1172		06/09/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di agosto 2023.	8.830,79	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1173		08/09/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1174	RA	12/09/2023	RINNOVO ABBONAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA - ARUBA S.P.A.	0,22	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1175		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	51,2	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1176		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	120	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1177		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	39	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1178		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	146	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1179		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	168	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1180		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	2,2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1181		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1182		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	47,7	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1183		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	70	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1184		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	29,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1185		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	14,4	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1186		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1187		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	100	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1188		13/09/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	94,14	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1189		14/09/2023	Canone demanio idrico anno 2023.	2.745,75	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1190		14/09/2023	Rimborso quota condominiale anno 2023, oltre manutenzione straordinaria della gradinata esterna dellappartamento alloggio ERP di Via Verdi n. 7, int. 2, Condominio E.A.R di Popoli.	305,57	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1191	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 19 del 17.08.2023, per la fornitura di fiori e piante per la sistemazione di unaiuola in Via Marconi nel Comune di Popoli (PE), emessa dalla ditta Di Tommaso Francesco di Vittorito (AQ) - CIG ZB53C1FDFB	1.830,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1192		14/09/2023	Liquidazione fattura n. 29814301 del 31.07.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2023 - CIG ZE039CAE14. (A COPERTURA)	1.019,64	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1193	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 29814301 del 31.07.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2023 - CIG ZE039CAE14.	95,55	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1194	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 29814301 del 31.07.2023, emessa dalla Eni Sustainable Mobility S.p.A per la fornitura di carburanti, durante il mese di luglio 2023 - CIG ZE039CAE14.	128,77	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1195		14/09/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di luglio 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1196	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 106P/2023 del 03.08.2023, emessa dalla Societa Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per il servizio di supporto logistico ed operativo per lorganizzazione di eventi inerenti il Ferragosto Popolese 2023 - CIG Z013BDE272.	880,84	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1197	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 1026/PS del 31.07.2023, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis di Perugia (PG), per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di luglio 2023 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1198	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 96P/2023 del 03.08.2023, 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 luglio 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1199	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 35/FE del 01.08.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di luglio 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1200		14/09/2023	Liquidazione saldo definitivo del contributo concesso in favore dellAssociazione A.S.D. Svolte di Popoli, per lo svolgimento e lorganizzazione della 61ma edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli (11-12-13 agosto 2023).	7.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1201		14/09/2023	Liquidazione fattura n. 4 del 26.05.2023 emessa dallAgenzia Immobiliare di Cavaliere Giuseppe, P.IVA 01293480685, attivita di intermediazione immobiliare per supporto emergenza abitativa continuativa Pronto Intervento Sociale - CIG ZB13B4A4F3.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1202		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di agosto 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1203		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di agosto 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1204		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di agosto 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1205		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di agosto 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1206		14/09/2023	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Paino Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescares (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Periodo giugno - agosto 2023.	14.468,28	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1207		14/09/2023	Impegno e contestale liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di giugno 2023 e deposito cauzionale.	500	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1208	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 62 del 30.08.2023, Ditta Bweb Srl di Atella (PZ), rinnovo dellapp Comune news periodo luglio 2023 - luglio 2024. CIG:ZDF3C19A82.	1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1209		14/09/2023	Liquidazione I SAL Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 37 Procuratore Speciale Ing. Egidio Sacchi CUP E78I21000310001 Prot. Norm. PE-POP-E-13382	470.580,59	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1210	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. P000559/2023 del 20 giugno 2023 della ditta Acca Software per rinnovo dei software per la redazioni di computi metrici, periodo 24.06.2023-23.06.2024. CIG: Z7A3B88EDF	607,56	22	1	01.03-1.03.02.19.001

1211		14/09/2023	Liquidazione contributo all'associazione animalista Qua la zampa per la gestione del canile comunale, anticipazione IV trimestre. CIG:ZB539BF9D9.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1212	RA	14/09/2023	Liquidazione acconto fattura n. 132 del 27.07.2023, per fornitura e posa in opera di generatori a combustibile, caldaie a condensazione e servizi connessi, per l'edificio scolastico adibito ad Asilo comunale, sito in Piazza Paolini - CIG 9650759A42	20.000,00	613	23	04.02-2.02.01.09.003
1213		14/09/2023	Progetto straordinario manifestazioni estive 2023 Popoli Terme - Citta delle Acque. Liquidazione contributo economico all'Associazione Popoli Found, per l'organizzazione della 2 edizione del Mundialito Summer Cup, svoltosi nei giorni 30 giugno - 2 lugl	3.800,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1214		14/09/2023	Progetto straordinario manifestazioni estive 2023 Popoli Terme - Citta delle Acque. Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione Popolandia per l'allestimento della notte bianca dei bambini, Popoli Sound e Premio Alberto Sordi.	11.000,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1215		14/09/2023	Progetto straordinario manifestazioni estive 2023 Popoli Terme - Citta delle Acque. Liquidazione contributo economico in favore del Gruppo Storico de lo Certame per l'allestimento del XVIII Palio e XXV Certame de la Contea di Popoli.	5.000,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1216	RA	14/09/2023	Liquidazione fattura n. 105P/2023 del 03.08.2023, emessa dalla Societa Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per la realizzazione di una fossa ipogea a n. 2 posti, presso la zona in costruzione del cimitero comunale - CIG Z7C3BDE33E.	1.790,40	350	1	12.09-1.03.02.09.008
1217	RA	14/09/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI LUGLIO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1218	RA	14/09/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI AGOSTO 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1219		14/09/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 72 C.I.E. mese di Luglio 2023 di cui n. 20 pagate tramite POS.	1.208,88	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1220		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12702 del 01.09.2023.	175	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1221		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12703 del 01.09.2023.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1222		14/09/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12704 del 01.09.2023.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1223		14/09/2023	Liquidazione del saldo dell'Anticipazione, di cui all'art. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Palazzo Calcagni Rappresentante	350.100,86	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1224		14/09/2023	Liquidazione SAL III + Certificato di pagamento straordinario n. 1. 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	218.783,25	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1225	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1226	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	5.441,47	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1227		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	1.581,03	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1228	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	9.747,71	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1229		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	2.654,14	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1230	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1231		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1232		21/09/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1233	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	7.246,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1234		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	2.163,47	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1235	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	6.519,32	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1236		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	1.908,54	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1237		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	608,16	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1238	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	2.095,20	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1239	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1240	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	176,08	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1241		21/09/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	3.528,10	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1242	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	4.618,46	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1243		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	1.260,54	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1244	RA	21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	2.436,01	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1245		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	647,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1246		21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	1.336,48	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1247		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	2.253,33	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1248		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	188,55	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1249		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1250		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	9.308,80	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1251		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1252		21/09/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1253		21/09/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	480	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1254		25/09/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	7,38	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1255		25/09/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto realizzazione asilo nido (femat). (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1256		25/09/2023	Integrazione spese di registrazione e bollo virtuale contratto realizzazione asilo nido.(FEMAT). (A COPERTURA)	205	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1257	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 50/PA del 07.08.2023, emessa dalla ditta RC Global Service srls di Avezzano (AQ) per il servizio di pulizia e sanificazione ambienti ex Modulo a Uso Scolastico Provvisorio (MUSP), da adibire a nuova sede comunale - CIG Z813BFA	1.952,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1258	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 6 del 1 settembre 2023, emessa dal tecnico Geom. Fabrizio Evangelista, quale quota di acconto relativa al servizio di progettazione architettonica e strutturale per i lavori di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali	7.862,62	853	7	12.09-2.02.01.09.015
1259		26/09/2023	Rinnovo licenze fiscali desercizio UTF per le Centrali idroelettriche del I e del III salto San Callisto, annualita 2021/2022/2023.	69,72	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1260		26/09/2023	Rinnovo licenze fiscali desercizio UTF (sanzioni) per le Centrali idroelettriche del I e del III salto San Callisto, annualita 2021/2022/2023.	23,24	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1261	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 426/SP del 30.06.2023 per adeguamento ISTAT, periodo dal 1 febbraio 2021 al 30 giugno 2023, per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, a favore della societa Formula Ambiente S.p.A. di Cesena - CIG 7013229BA5	14.716,99	295	1	09.03-1.03.02.15.004

1262		26/09/2023	Rimborso quota parte delle spese di funzionamento UTR-5, liquidazione in favore del Comune di Bussi sul Tirino capofila, annualita 2022.	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1263		26/09/2023	Liquidazione fattura n 223/23 del 30/06/2023, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.05.2023 al 26.06.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored. (992,75	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1264		26/09/2023	Liquidazione fattura n 272/23 del 31/07/2023, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.06.2023 al 26.07.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored. (939,25	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1265	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 222/23 del 30/06/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr . Periodo dal 27/05/2023 al 26/06/2023-CIG 8462676528.	2.521,74	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1266	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 271/23 del 31/07/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr. Periodo dal 27/06/2023 al 26/07/2023-CIG 8462676528.	2.392,42	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1267	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 10 del 23 giugno 2023, secondo acconto 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
1268	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000782 del 21.08.2023 emessa dalla TIM Spa per il servizio di abbonamento numero verde TARI - mese di agosto 2023. CIG ZCF397A224.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1269	RA	26/09/2023	Liquidazione della fattura n. 427/SP del 30.06.2023 per adeguamento ISTAT, periodo dal 1 febbraio 2022 al 30 giugno 2023, per l'estensione del servizio di igiene urbana, a favore della società Formula Ambiente S.p.A. di Cesena - CIG 8738666F4C	1.348,82	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1270	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 473/SP del 31 luglio 2023, emessa dalla Società Formula Ambiente di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Luglio 2023 - CIG 7013229BA5	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1271	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 476/SP del 31 luglio 2023, emesse dalla società Formula Ambiente SpA di Cesena, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo luglio 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1272	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n 115P/2023 del 05.09.2023 - servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e dell'attuazione efficace, efficiente e stabile dell'impianto progettuale, personale addetto al programma RESTART- MESE DI AGOS	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
1273	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n 58/PA del 31.08.2023 a favore della ditta RC Global Service Srls per il servizio di trasloco degli arredi presso lex Musp adibita a nuova sede comunale- CIG ZDC3C08C12.	3.538,00	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1274		26/09/2023	Impegno spesa e contestuale liquidazione per il pagamento della tassa di possesso, annualita 2023 , relativa a n. 9 mezzi comunali.	1.850,00	35	4	01.04-1.02.01.99.999
1275	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. FPA 7/23 del 04.09.2023 emessa per la Direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara - mesi Giugno e luglio 2023. CIG ZDA3B9D6BB	5.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1276		26/09/2023	Liquidazione fattura n. 000640/23 del 31.08.2023- permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Società Chimica Bussi Spa, mese di agosto 2023.	1.297,98	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1277		26/09/2023	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'ASD CICLI SPORT MANIA quale soggetto realizzatore della manifestazione denominata XC Popoli Race MEMORIAL MARIO PARMEGIANI - 8 TROFEO CICLISPORTMANIA del 16.04.2023, in base al contributo regionale con	5.000,00	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1278		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1279		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1280		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1281		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1282		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1283		26/09/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione di spesa dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per i mesi di luglio e agosto 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1284		26/09/2023	Liquidazione fattura n. 1023228533 del 08.09.2023, reintegro spese postali mesi di luglio 2023.	64,8	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1285	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 24 del 08.09.2023 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 Luglio e Agosto 2023 - CUP E99J210074	6.344,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
1286	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. FPA 3/23 del 07.09.2023 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 Luglio e Agosto 2023 - CUP	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
1287	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 8P00175892 del 10.08.2023 emessa dalla TIM Spa relativa ai consumi del bimestre maggio-giugno 2023 presso la sede del circolo pensionati- CIG Z6B39E9631.	80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1288	RA	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 8P00176795 del 10.08.2023 emessa dalla ditta Tim Spa relativa ai consumi del bimestre giugno-luglio 2023 presso la centrale idroelettrica S. Callisto. CIG Z523ABAB99.	241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1289	RA	26/09/2023	Liquidazione saldo fattura n. 132 del 27.07.2023, fornitura e posa in opera di generatori a combustibile, caldaie a condensazione e servizi connessi, per l'edificio scolastico adibito ad Asilo comunale, sito in Piazza Paolini - CIG 9650759A42	130.150,00	613	23	04.02-2.02.01.09.003