

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
1290		04/10/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 I SALTO.	42,82	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1291	RA	04/10/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 I SALTO.	9,42	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1292		04/10/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 III SALTO.	592,89	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1293	RA	04/10/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 III SALTO.	130,44	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1294		05/10/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 mese di settembre 2023.	30.939,39	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1295		05/10/2023	Riversamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 fattura n. 252 del 11.07.2023 Montesilvano Spurgo S.r.l.	88	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1296		05/10/2023	Versamento IVA scissioni pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal comune di Popoli anno 2023, prot. n. 8393 del 06.06.2023, Ditta Gran Guizza Spa.	330	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1297		05/10/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di settembre 2023.	1.000,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1298		06/10/2023	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Axa Agenzia generale di Pescara e per essa alla Mediass Spa, attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso, periodo di riferimento 03.10.2023 al 02.10.2024 - CIG ZB83C9AD9C.	100	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1299		06/10/2023	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Groupama AG Marini di Terni e per essa alla Mediass Spa, attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica, periodo di riferimento 11.10.2023 al 10.10.2024 - CIG ZCE3C9ADA8.	200	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1300		06/10/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di agosto 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1301	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 71 del 31.08.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di agosto 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1302		06/10/2023	Liquidazione fattura n. 272/PA del 18.09.2023, emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio-mese di agosto 2023. CIG ZF63AB9FEA	94,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1303		06/10/2023	Liquidazione in favore dell'ASD Svolte di Popoli quale soggetto realizzatore della manifestazione denominata Campionato Italiano Velocita Montagna 60 edizione Cronoscalata delle Svolte di Popoli, ulteriore acconto del 40% del contributo regionale conc	10.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1304		06/10/2023	Liquidazione di somme in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per le utenze idriche relative all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti), u	1.614,39	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1305		06/10/2023	Liquidazione di somme in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per le utenze elettriche relative all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti)	209,91	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1306		06/10/2023	Liquidazione di somme in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per le utenze metano relative all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti), ub	788,31	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1307	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 539/SP del 31 agosto 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Agosto 2023 - CIG 7013229BA5	69.797,97	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1308	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 540/SP del 31 agosto 2023, emesse dalla societa Formula Ambiente SpA di Cesena, per l'estensione del servizio di igiene urbana per il periodo agosto 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1309	RA	06/10/2023	Liquidazione fatture n.8201045711/2015, n.8201046792/2021 e n.8201051045/2022, canoni di attraversamento idrico Km 52+088, linea Fs Pescara Sulmona, annualita 2015/2021/2022.	347,74	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1310		06/10/2023	Liquidazione fattura n.8201028419 del 27.05.2014 canone di attraversamento idrico Km 52+088, linea Fs Pescara Sulmona, annualita 2014.	114,08	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1311	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 593/SP del 13 settembre 2023, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena (FC) per interventi di pulizia e manutenzione straordinaria presso alcune strade del territorio comunale - CIG Z233B5D5D7	1.980,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1312	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 32 del 19.09.2023, emessa da DI TOMMASO Francesco, per la fornitura di fiori e piante per la sistemazione di un'aiuola. CIG:Z543C503E6.	600	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1313	RA	06/10/2023	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	2.246,10	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1314	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 4/PA del 22.09.2023, emessa dalla ditta PM Gomme di Massimiliano Pennacchia, per la manutenzione dei mezzi comunali. CIG Z803ABBEDC.	1.810,00	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1315	RA	06/10/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sul Teatro comunale, liquidazione fattura n.88 del 30.08.2023, fornitura e posa in opera impianti fotovoltaici	50.378,90	620	24	05.01-2.02.01.10.008
1316	RA	06/10/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sul Teatro comunale, liquidazione fattura n.10/PA del 30.08.2023, fornitura e posa in opera impianti a pom	66.331,39	620	24	05.01-2.02.01.10.008
1317	RA	06/10/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sul Teatro comunale, liquidazione fattura n.9/PA del 30.08.2023, fornitura e posa di generatori a combustibili	84.733,51	620	24	05.01-2.02.01.10.008
1318	RA	06/10/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sul Teatro comunale, liquidazione fattura n.49 del 31.08.2023, servizio di certificazione energetica (APE)	1.220,00	620	24	05.01-2.02.01.10.008
1319	RA	06/10/2023	Liquidazione fatture emesse dalla ditta T.I.M. Spa, consumi bimestre giugno-luglio 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	5.269,21	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1320	RA	06/10/2023	Consumi telefonici bimestre giugno-luglio 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	122,81	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1321		06/10/2023	Liquidazione fattura n. 29940626 del 31.08.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura dei carburanti mese di agosto 2023. CIG:ZE039CAE14. (A COPERTURA)	863,02	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1322	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 29940626 del 31.08.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura dei carburanti mese di agosto 2023. CIG:ZE039CAE14.	61,31	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1323	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 29940626 del 31.08.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura dei carburanti mese di agosto 2023. CIG:ZE039CAE14.	128,55	95	3	03.01-1.03.01.02.002

1324	RA	06/10/2023	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione a saldo fattura n. FPA 12/23 del 31.07.2023 ditta Perforesine srl, quale saldo I SAL. CUP: E77H21012750001 - CIG	62.305,85	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1325	RA	06/10/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione saldo fattura n. 22/001 del 17.07.2023 ditta A.F.I. Abruzzo Finanziaria Immobiliare s.r.l. , quale saldo I SAL	45.745,91	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1326	RA	06/10/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione saldo fattura n. FATTPA 5/23 del 17.07.2023 ditta IM.ED.ID. di Giuseppe Ciaccio e C. SAS, quale saldo I SAL -	30.497,28	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1327	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 0013/2023 del 22.09.2023 ditta Fel LAVORI S.R.L., relativa al I SAL Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzi	105.732,39	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1328	RA	06/10/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture emesse della Metamer Srl, C.F. 02030110692, per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento 01.06.2023 al 30.08.2023 - CIG Z29395DD86.	322,31	323	13	12.05-1.03.02.99.999
1329	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 454/TE del 14.09.2023 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 Z593C5CE3E	1.738,88	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1330	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura 2P23000884 del 20.09.2023 emessa dalla Tim Spa per il servizio di abbonamento numero verde TARI, mese di settembre 2023. CIG ZCF397A224	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1331	RA	06/10/2023	Liquidazione fatture della ditta CIP Lombardia Srl di Milano per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali, consumi mesi di maggio, giugno e luglio, relativi conguagli, anno 2023. CIG:9788906CC4.	23.423,14	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1332	RA	06/10/2023	Liquidazione fatture alla ditta CIP Lombardia Srl di Milano, per la fornitura di gas metano per il riscaldamento di alcuni stabili di pertinenza comunale, consumi da marzo a luglio 2023. CIG:9784425AEE.	63.215,00	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1333	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 114P/2023 del 05.09.2023, 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 agosto 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1334	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 41/FE del 01.09.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di agosto 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1335		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1336		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1337		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1338		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14234 del 29.09.2023.	155	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1339		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14233 del 29.09.2023.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1340		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14182 del 28.09.2023.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1341		06/10/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1342		06/10/2023	Rimborso errato versamento TARI anno 2020 (C.F.SCGDNC65B06B519V, Scagliusi Domenico Silvano, Prot.n.8834/2023).	312	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1343		06/10/2023	Rimborso erraneo versamento TARI annualita 2022 (Prot.n.8834/2023 e n.12096/2022).	70,59	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1344		06/10/2023	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. Aggregato n. 22 Commissario dell	330.949,52	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1345	RA	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 54 del 28.09.2023, emessa dalla ditta Colangeli Costruzioni srl di Popoli, quale acconto I Sal per l'affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del fiume Giardino - CIG ZD63C750E7	10.000,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1346	RA	06/10/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI SETTEMBRE 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1347	RA	10/10/2023	Liquidazione fattura n. A2002023100027526 del 30.09.2023 emessa dalla Olivetti Spa per il noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale , III trimestre 2023. CIG:Z9E31CE2A3.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1348	RA	10/10/2023	Liquidazione fattura n. 2/PA 2023 del 08.08.2023, saldo I SAL per realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di loculi cimiteriali in Localita San Callisto nel Comune di Popoli - CUP E72E23000330005 - CIG 990372191B.	54.734,25	853	7	12.09-2.02.01.09.015
1349	RA	10/10/2023	Liquidazione fattura n. 370/10 del 04/08/2023, emessa dalla Mercurio Service SpA, per il servizio di supporto specialistico in applicazione della delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF TQRIF in materia di qualita - CIG ZB43C038BC.	1.952,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1350		10/10/2023	Liquidazione IVA periodo III trimestre 2023.	1.763,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1351		11/10/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 57 C.I.E. mese di Agosto 2023 di cui n. 22 pagate tramite POS.	957,03	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1352		11/10/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 44 C.I.E. mese di Settembre 2023 di cui n. 19 pagate tramite POS.	738,76	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1353		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	108	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1354		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	93	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1355		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	85	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1356		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	35	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1357		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	1	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1358		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	321,74	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1359		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	11,8	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1360		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	136,2	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1361		16/10/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	39,77	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1362		17/10/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	23,48	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1363	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1364	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	5.349,14	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1365		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	1.561,42	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1366	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	9.420,80	20	1	01.03-1.01.01.01.002

1367		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	2.562,83	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1368	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1369		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1370		23/10/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1371	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	4.949,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1372		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	1.456,35	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1373	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	6.446,06	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1374		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	1.887,31	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1375		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	836,4	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1376	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	2.077,70	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1377	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	493,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1378	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	188,48	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1379	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	324	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1380	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	97,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1381	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	129,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1382	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	204	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1383		23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	940,84	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1384		23/10/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	3.330,16	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1385	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	4.645,89	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1386		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	1.267,07	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1387	RA	23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1388		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	523,13	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1389		23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	1.481,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1390		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	1.893,90	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1391		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1392		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1393		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	8.152,85	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1394		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1395		23/10/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1396		23/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	150	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1397	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 83 del 20.07.2023, compenso rimborso e spese legali incassi dal 24.06.2023 al 31.07.2023, attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	1.025,13	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1398	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n.102 del 26.09.2023, compenso e rimborso spese legali incassi dal 21.07.2023 al 31.08.2023, attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	592,8	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1399	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 331/10 del 18.07.2023, servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Tari anno 2023 e caricamento dati sul Cassetto Tributario. CIG - Z1F3BDB1AA.	4.756,57	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1400		23/10/2023	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, mese di dicembre 2022.	412	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1401	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n.84 del 27.07.2023, Avviso C.S.E. 2022. Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici e servizi connessi complesso scolastico G.Paolini.	81.838,90	613	23	04.02-2.02.01.09.003
1402	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n.50 del 31.08.2023, Avviso C.S.E. 2022. Servizio di certificazione energetica (APE) complesso scolastico G.Paolini.	3.050,00	613	23	04.02-2.02.01.09.003
1403	RA	23/10/2023	Liquidazione fatture emesse dalla ditta ACA Spa per fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al III trimestre 2023.	3.395,63	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1404		23/10/2023	Rimborso IMU erroneamente versata anno 2021, Societa I.T. srl con sede in Conselve (PD), P.IVA 05237570287 (istanza prot.n.14348/2023).	676	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1405	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n.8201053602 del 19.06.2023, canoni di attraversamento idrico Km 52+088, linea Fs Pescara Sulmona, annualita 2023.	133,71	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1406	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 29 settembre 2023, servizio di indagini e relazione geologica per l'intervento di messa in sicurezza per rischio idraulico di cui alla lett. a, art. 1 del decreto n. 145/2018 zona Fiume Giardino e canali confluen	7.570,00	805	22	09.02-2.02.01.09.014
1407	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. FPA 18 del 28 settembre 2023, servizio di redazione ViArch per l'intervento di messa in sicurezza per rischio idraulico di cui alla lett. a, art. 1 del decreto n. 145/2018 zona Fiume Giardino e canali confluenti del territorio	2.704,00	805	22	09.02-2.02.01.09.014
1408	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 97/23 del 31.07.2023, servizio di refezione asilo nido mese di luglio 2023. CIG:7605225E32.	1.286,97	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1409	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 278 del 05.10.2023 emessa dal Dott. Fabio LOFOCO per la carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi, mesi di agosto e settembre. CIG ZA03AB81DF.	820	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1410	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 15 del 9 ottobre 2023, quota I SAL per il servizio di direzione lavori, misura e contabilita e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'ar	6.883,55	806	20	11.02-2.02.01.09.999
1411		23/10/2023	Liquidazione fattura n. 000716/23 del 30.09.2023. Permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000, mese di settembre 2023.	1.612,56	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1412	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n 132P/2023 del 03.10.2023, 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 SETTE	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
1413		23/10/2023	Liquidazione di somme a conguaglio in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per l'utenza gas relativa all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Ad	228,73	13	4	01.02-1.03.02.05.006

1414	RA	23/10/2023	Liquidazione fatture emesse da Edilcema Srl per la fornitura di materiale occorrente per la gestione del patrimonio- mese di agosto 2023. CIG Z7C3A9D96E.	2.255,09	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1415	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 43/PA del 27.07.2023, servizio di sostituzione di n. 6 estintori nella sede dell'Istituto Omnicomprensivo G. Paolini di Popoli (PE). CIG ZFA3BDD238	424,56	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1416		23/10/2023	Retifica nota di trascrizione dell'atto rep. 3011 del 26/05/2016. Provvedimenti.	349	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1417	RA	23/10/2023	Liquidazione fatture emesse da Edilcema Srl per la fornitura di materiale occorrente per la gestione del patrimonio- mese di settembre 2023. CIG Z7C3A9D96E	2.169,07	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1418	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 113 del 23.06.2023 emessa dalla Ditta Insegna e Stampe Srls, P.IVA e C.F. 01984680668 per la fornitura di n. 1 targa commemorativa per il Centenario dell'Aeronautica Militare - CIG ZAB3B88973.	671	178	0	05.02-1.03.02.02.005
1419	RA	23/10/2023	Liquidazione fattura n. 748/B emessa dal Gruppo Galagant per la fornitura di n. 1 monitor per l'arredamento dell'ufficio gestore delle attività di monitoraggio del programma RESTART. CIG Z893CB0EA8.	122,95	50	3	01.06-1.03.01.02.999
1420		23/10/2023	Procedura di reclutamento per l'affidamento di n. 1 incarico professionale di lavoro autonomo, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa, esperto tecnico (FT) profilo junior, ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 per l	150	13	1	01.02-1.03.02.01.008
1421		23/10/2023	Procedura di reclutamento per l'affidamento di n. 1 incarico professionale di lavoro autonomo, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa, esperto tecnico (FT) profilo junior, ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 per l	150	13	1	01.02-1.03.02.01.008
1422		23/10/2023	Procedura di reclutamento per l'affidamento di n. 1 incarico professionale di lavoro autonomo, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa, esperto tecnico (FT) profilo junior, ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 per l	150	13	1	01.02-1.03.02.01.008
1423	RA	24/10/2023	Liquidazione fatture n. 100 e 101 del 21.09.2023 emesse dalla Società Argo Servizi Integrati S.r.l, per compensi derivanti dal primo elenco delle rendicontazioni delle citazioni della fase giudiziale, relative al Codice della Strada (CDS) - CIG 84193	3.079,74	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1424	RA	24/10/2023	PROGRAMMA RESTART - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO (PIT) PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELL'ABRUZZO COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PROGETTO INTEGRATO TURISTICO AREA OMOGENEA 5 LE TERRE DELLA PESCARA. Liquidazione fattura n. 29 del 12 ottobre 2023,	76.128,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999
1425	RA	24/10/2023	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. 28 del 09.10.2023 relativa al II SAL - CUP: E77H21012750001	12.688,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1426	RA	24/10/2023	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. FPA 19/23 del 04.10.2023 relativa al II SAL - CUP: E77H21012750001	56.689,67	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1427	RA	24/10/2023	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. FPA 6/23 del 04.10.2023 relativa al II SAL - CUP: E77H21012750001	31.887,93	806	22	11.02-2.02.01.09.999
1428	RA	24/10/2023	Liquidazione fattura n. 16 del 09.10.2023. Rifunzionalizzazione di volumi ed edifici pubblici accessori della riqualificazione degli spazi aperti, relativamente all'intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo - Impianto Sportivo	2.357,04	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1429	RA	24/10/2023	Liquidazione fattura n. 313/PA del 16.10.2023, emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di custodia, ricovero e mantenimento di n. 1 cane randagio mese di settembre 2023. CIG ZF63AB9FEA	91,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1430	RA	24/10/2023	L.R. n. 2 del 24 gennaio 2022. Liquidazione fattura n. 15/23 del 11 ottobre 2023 emessa dal tecnico Arch. Mauro Fabrizi di Teramo (TE), quale acconto per il servizio di aggiornamento e revisione del PAN della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, re	7.696,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
1431	RA	24/10/2023	Liquidazione fattura n. 456 del 24.07.2023. DPCM 29/11/2021 di reparto del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. DGR n. 672/2022, realizzazione o adeguamento di parchi gioco e aree sportive inclusive e realizzazione di servizi in ambito	24.999,88	805	25	09.05-2.02.01.05.999
1432		24/10/2023	Liquidazione canone annualità 2023, polizza fidejussoria n. 111516 rilasciata da Banca Popolare di Bari Filiale di Popoli in favore di Strada dei Parchi Spa, rapporto numero 15/416/00000006.	150	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1433	RA	24/10/2023	Liquidazione fattura n. 21PAS0015453 rinnovo hosting e sito Riserva Sorgenti del Pescara periodo dal 26.10.2021 al 25.10.2022	93,94	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1434		27/10/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1435		27/10/2023	DIRITTI SEGRETERIA ATTO COSTITUTIVO CONSORZIO AGGREGATO 18 (DI MICHELE MARIA BEATRICE). (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1436		03/11/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 I SALTO.	187,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1437	RA	03/11/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 I SALTO.	41,16	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1438		03/11/2023	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 III SALTO.	1.881,03	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1439	RA	03/11/2023	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 III SALTO.	413,83	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1440		08/11/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di ottobre 2023.	102.038,55	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1441		08/11/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2023, prot. n. 11114 del 25.7.2023, ditta C.I.M.I. S.r.l.	110	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1442		08/11/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di ottobre 2023.	16.655,83	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1443		09/11/2023	Liquidazione contributo economico a titolo di rimborso in favore della ASD Popoli Calcio per la stagione sportiva 2023/2024.	2.000,00	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1444	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n.308/23 del 31/08/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica. Periodo dal 27/07/2023 al 26/08/2023	1.319,06	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1445	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n.339/23 del 30/09/2023, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica. Periodo dal 27/08/2023 al 26/09/2023	2.676,92	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1446		09/11/2023	Liquidazione fattura n 309/2023 del 31/08/2023 Ditta Italtraff srl di Manduria (TA), relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.07.2023 al 26.08.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni	22,1	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1447		09/11/2023	Liquidazione fattura n 340/2023 del 30/09/2023 Ditta Italtraff srl di Manduria (TA), relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.08.2023 al 26.09.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni	1.182,35	13	6	01.02-1.03.02.16.002

1448		09/11/2023	Liquidazione fattura n. 12 del 13.10.2023, emessa dalla cartoleria Fracasso di Ciccarelli Mauro, per la prima fornitura delle cedole librarie scuola primaria, anno scolastico 2023/2024 - CIG ZA73CD8943.	5.916,83	162	1	04.02-1.03.01.02.014
1449		09/11/2023	Liquidazione somme per rinnovo licenze fiscali desercizio UTF relative alle Centrali idroelettriche del I e III salto San Callisto, integrazione annualita 2011/2021/2022 e 2023.	146,62	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1450		09/11/2023	Liquidazione fattura n. 53FORM del 27.09.2023, corso di formazione addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli. CIG ZDD3C29ADA.	250	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1451	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 5PA del 10.10.2023 emessa dalla ditta PM Gomme per la manutenzione dei mezzi comunali anno 2023. CIG Z803ABBEDC.	380	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1452	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 453 del 24.07.2023 per la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione di alcuni giochi presso il Parco del Sole di Popoli. CIG:ZC93BCAE8F	1.250,50	755	2	08.01-2.02.01.09.999
1453	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 2P23000983 del 20.10.2023, servizio di abbonamento del numero verde TARI mese di ottobre 2023. CIG ZCF397A224.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1454	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 0074001952 del 17.10.2023, relativa ai canoni di attraversamento sull A/25 annualita 2022 (periodo 01.08.2022-31.12.2022).	5.100,52	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1455	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 3A del 19.10.2023, emessa dalla ASD Acquarius, con sede legale in Popoli alla Via Amedeo Natale, C.F. 01315650687, per il centro estivo denominato Campo Scuola Estivo Acquarius 2023, ai sensi dellart. 42, D.L. 48/2023. CIG Z3F	3.937,99	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1456	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 47/FE del 02.10.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1457	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 48/FE del 02.10.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1458		09/11/2023	Liquidazione fattura n. 30067241 del 30.09.2023 emessa da ENI Sustainable Mobility S.p.A. per la fornitura dei carburanti mese di SETTEMBRE 2023. CIG ZE039CAE14. (A COPERTURA)	773,92	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1459	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 30067241 del 30.09.2023 emessa da ENI Sustainable Mobility S.p.A. per la fornitura dei carburanti mese di SETTEMBRE 2023. CIG ZE039CAE14.	27,21	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1460	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 30067241 del 30.09.2023 emessa da ENI Sustainable Mobility S.p.A. per la fornitura dei carburanti mese di SETTEMBRE 2023. CIG ZE039CAE14.	139,75	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1461	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 8P00219999 del 11.10.2023 emessa da TIM Spa relativa ai consumi del bimestre agosto-settembre 2023 presso la sede del circolo pensionatiCIG Z6B39E9631.	80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1462	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 8P00220110 del 11.10.2023 emessa da Tim Spa per i consumi presso la centrale idroelettrica S. Callistobimestre agosto-settembre. CIG Z523ABAB99.	241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1463		09/11/2023	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo licenze fiscali desercizio UTF relative alle Centrali idroelettriche del I e III salto San Callistoannualita 2024.	92,96	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1464	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura PAE23147 emessa da CIP Lombardia Srl per il nuovo allaccio di energia elettrica per linstallazione e il funzionamento delleco compattatore in Via Giammarco. CIG ZDC3BAA430.	563,62	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1465	RA	09/11/2023	Liquidazione fatture emesse da Tim Spabimestre AGOSTO-SETTEMBRE 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	1.757,83	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1466	RA	09/11/2023	Liquidazione fatture emesse da Tim Spabimestre AGOSTO-SETTEMBRE 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	122,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1467		09/11/2023	Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 44 PROCURATORE SPECIALE AVV. ARTEMIO GAETANO LARATTA. CUP E78I21000250001 Prot. Norm. PE-POP-E-06568.	197.450,35	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1468	RA	09/11/2023	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia Srl per la fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali mesi luglio e agosto 2023. CIG 9788906CC4.	9.082,05	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1469	RA	09/11/2023	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia per il consumo di gas naturale presso gli immobili comunali mesi di LUGLIO E AGOSTO 2023. CIG 9784425AEE.	967,46	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1470	RA	09/11/2023	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI- Azione 6.6.1. Progetto Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara cuore pulsante delleconomia popolese. Liquidazione saldo finale fattura n. 175/2021 del 02/08/2021, ditta Agricola Rauli Soc. Agr. a.r.l. - CUP:	34.599,53	805	2	09.02-2.02.01.09.014
1471		09/11/2023	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 22 Commissario dellAggregato Avv. Fabrizio Fiaschetti. CUP E73E23000070001 Prot. Norm. PE-POP-E-03862	147.062,84	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1472		09/11/2023	Codice pagamento: 1023251213. Liquidazione fattura n. 1023251213 del 06.10.2023, reintegro spese postali mesi di agosto 2023.	83,69	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1473	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 131P/2023 del 03.10.2023, 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 settembre 2023 - CIG 8419272B09.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1474	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 53/FE del 28.10.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di ottobre 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1475	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 54/FE del 28.10.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1476		09/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 15869 del 30.10.2023.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1477		09/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di ottobre 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1478		09/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di ottobre 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1479		09/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di ottobre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1480		09/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di ottobre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1481	RA	09/11/2023	Liquidazione fatture n. 75 del 29.09.2023 e n. 82 del 26.10.2023, emesse 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	4.623,80	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1482		09/11/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mesi di settembre e ottobre 2023.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001

1483	RA	09/11/2023	Progetto straordinario manifestazioni estive 2023 Popoli Terme - Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 31 del 26.10.2023, emessa dalla ditta Playzone Sulmona di Di Martino Teresa , P.IVA 0215440668, animazione per bambini in data 16.07.2023 in o	305	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1484	RA	09/11/2023	Liquidazione Dott. Forestale Mario Colonico fattura n. 3 del 27 aprile 2023 per il servizio di redazione del progetto selviculturale per l'intervento per la circolazione in sicurezza dei turisti attraverso la sistemazione del percorso denominato S	2.000,00	805	20	09.02-2.02.02.02.006
1485	RA	09/11/2023	Liquidazione Fattura n. 4 del 27 Aprile 2023 emessa dal Dott. Forestale Mario Colonico per il servizio di valutazione fitosanitaria di esemplari arborei sui sentieri e le strade che conducono al cuore della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pesc	1.500,00	805	20	09.02-2.02.02.02.006
1486	RA	09/11/2023	Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa . Saldo I SAL, fattura n.2/PA del 28.02.2023. CUP:E74E17000000002, CIG: 9222852A3B.	8.381,98	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1487	RA	09/11/2023	Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa . Saldo I SAL, fattura n.2/PA del 28.02.2023. CUP:E74E17000000002, CIG: 9222852A3B.	5.587,98	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1488	RA	09/11/2023	Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa . Acconto II SAL, fattura n.11/PA del 28.06.2023. CUP:E74E17000000002, CIG: 9222852A3B.	49.147,79	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1489	RA	09/11/2023	Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa . Acconto II SAL, fattura n.4/PA del 28.06.2023. CUP:E74E17000000002, CIG: 9222852A3B.	60.069,51	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1490	RA	09/11/2023	Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n. 8201104736 del 31.10.2023 emessa da Rete ferroviaria italiana per l'attraversamento idrico al Km 55+088 della linea Fs Pescara-Sulmonaannualita 2016.	114,08	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1491	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura 39 del 31.10.2023 emessa dalla ditta Francesco Di Tommaso di Vittorito (AQ), per Intervento per la circolazione in sicurezza dei turisti attraverso la sistemazione del percorso denominato Sentiero Canapine al fine di garantire la	5.749,99	805	20	09.02-2.02.02.02.006
1492	RA	09/11/2023	Liquidazione fattura 40 del 31.10.2023 emessa dalla ditta Francesco Di Tommaso di Vittorito (AQ), per il servizio di taglio di taluni esemplari arborei sui sentieri e le strade che conducono al cuore della Riserva Sorgenti del Pescara, per Intervento	5.500,00	805	20	09.02-2.02.02.02.006
1493	RA	10/11/2023	RINNOVO ABBONAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA - ARUBA S.P.A. PONTE S. PIETRO (BG)	5,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1494		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	60,8	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1495		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1496		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	22	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1497		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	162	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1498		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1499		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	18	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1500		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	61,5	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1501		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	89,79	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1502		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	107,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1503		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	70	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1504		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	3	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1505		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	25	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1506		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	170	231	2	10.05-1.03.01.02.999
1507		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	49,77	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1508		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	68,1	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1509		13/11/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1510		13/11/2023	Liquidazione SAL V + Certificato di pagamento straordinario n. 1. 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.	211.762,69	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1511		13/11/2023	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 12 Presidente del Consorzio avv. Emidio Antonucci CUP E78J22000010001 Prot. Norm. PE-POP-E-06412	350.304,48	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1512		13/11/2023	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. Aggregato n. 29 Procuratore Spec	375.125,06	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1513	RA	21/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	661,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1514		21/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	157,33	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1515		21/11/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	56,19	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1516		21/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	46,27	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1517		21/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	14,54	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1518		21/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	213,35	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1519	RA	22/11/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI OTTOBRE 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1520	RA	22/11/2023	Liquidazione fatture n. 5761/00 del 25.10.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori) e CUP, incassi sottoconti di Tesoreria mese di Maggio 2023. CIG:84476	3.644,00	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1521	RA	22/11/2023	Liquidazione fatture n. 5765/00 del 26.10.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori) e CUP, incassi ccp postale mese di Maggio 2023. CIG:84476705D0.	920,56	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1522	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 5767/00 del 02.11.2023, accertamenti Imu-Tasi 2016-2019, TARI 2017 e spese di notifica su accertamenti, incassi F24 periodo marzo/maggio2023. CIG:84476705D0.	4.376,99	31	1	01.04-1.03.02.03.999
1523	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 116 del 31.10.2023, emesse dalla Societa Argo Servizi Integrati S.r.l, per compenso rimborso e spese relativa al mese di settembre 2023, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	382,37	31	5	01.04-1.03.02.03.999

1524	RA	22/11/2023	Liquidazione fatture emesse da Edilcema Srl per acquisto di materiale occorrente per la gestione del patrimonio comunale mese di ottobre 2023. CIG Z7C3A9D96E.	3.894,93	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1525	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 572 del 31.10.2023 emessa da Famu per la fornitura di n. 4 poltrone per l'arredamento dell'ufficio gestore del programma RESTART. CIG Z193CB0EDD.	976	50	3	01.06-1.03.01.02.999
1526	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 146/P del 03.11.2023, 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 OTTOBRE	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
1527	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 27 del 05.11.2023 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 Settembre e Ottobre 2023 - CUP E99J2	6.344,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
1528	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. FPA 4/23 del 03.11.2023 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 Settembre e Ottobre 2023 -	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
1529	RA	22/11/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sulla Palestra in via Amedeo Natale. Impegno spesa e contestuale liquidazione alle ditte fornitrici - CUP	114.924,00	683	25	06.01-2.02.01.09.016
1530	RA	22/11/2023	Avviso C.S.E. 2022. Acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 mediante RDO evoluta sul Me.PA. per la realizzazione di interventi di efficientamento sulla Palestra in via Amedeo Natale. Impegno spesa e contestuale liquidazione alle ditte fornitrici - CUP	121.667,88	683	25	06.01-2.02.01.09.016
1531	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 61 del 24.10.2023, emessa dalla ditta Colangeli Costruzioni srl di Popoli, quale saldo per il servizio di pulizia e manutenzione del fiume Giardino - CIG ZD63C750E7	8.700,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1532	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 62 del 24.10.2023, emessa dalla ditta Colangeli Costruzioni srl di Popoli, per ulteriori interventi per la pulizia e manutenzione del fiume Giardino e S. Callisto - CIG ZBC3CAE775	1.980,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1533		22/11/2023	Codice pagamento:1023274517, liquidazione fattura n. 1023274517 del 03.11.2023, reintegro spese postali mesi di settembre 2023.	66,21	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1534	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 9/23 del 03.11.2023 emessa per la Direzione della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara mesi di agosto, settembre e ottobre 2023. CIG ZDA3B9D6BB.	7.500,01	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1535		22/11/2023	Liquidazione fattura n. 000806/23 del 31.10.2023. 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 ottobre 2023.	1.549,44	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1536		22/11/2023	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.) .), prot. n. 16460 del 09.11.2023.	110	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1537		22/11/2023	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di ottobre 2023 e deposito cauzionale.	660	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1538		22/11/2023	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, periodo maggio - settembre 2023.	800,62	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1539		22/11/2023	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL di Pescara, periodo maggio - settembre 2023.	681,38	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1540		22/11/2023	Liquidazione della fattura n. 18/2023 emessa dalla Cartolibreria Fracasso di Popoli per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 614/2023. Anno 2023. CIG Z833CEC9FA.	2.962,46	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1541	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 145 del 21 agosto 2023 emessa dalla ditta CIMI Srl con sede legale a Popoli (PE), relativa al servizio di manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo maggio - agosto 2023 - CIG Z253AB87F0	5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006
1542	RA	22/11/2023	Impegno spesa e contestuale liquidazione fatture emesse da Hera Comm Spa per la fornitura del servizio di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di acquaponica. CIG Z983D32E54.	734,54	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1543	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n.723 del 8.10.2023 emessa del Geol. Ferdinando di Pierdomenico con sede a Teramo (TE) per i servizi di relazione geologica, comprensiva di indagini geologiche, geognostiche e sondaggi inerenti i lavori di adeguamento e messa in	26.229,51	723	13	10.05-2.02.01.09.012
1544		22/11/2023	Liquidazione della fattura n. 4123 emessa dalla Libreria Universitaria di Benedetti Massimo con sede Via Strinella 2D LAquila, P.IVA 01198130666, per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n.	423,2	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1545		22/11/2023	Impegno e contestuale liquidazione di spesa in favore dell'ECAD n. 17 Comune di Manoppello, per attività di Borsa Lavoro Servizio di Inclusione Sociale del Piano Distrettuale Sociale ADS 17 presso la squadra manutentiva, periodo giugno - settembre 202	4.000,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1546		22/11/2023	Liquidazione di spesa per attività 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 settembre - ottobre 2023.	9.645,52	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1547	RA	22/11/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture emesse della Cip Lombardia Srl, C.F. 09328470159, per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento aprile - settembre 2023	2.701,27	323	13	12.05-1.03.02.99.999
1548	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 357/PA del 11.11.2023 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di mantenimento, ricovero e custodia di n. 1 cane randagiomese di ottobre 2023. CIG ZF63AB9FEA.	94,55	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1549	RA	22/11/2023	L.R. n. 2 del 24 gennaio 2022. Liquidazione fattura n. 19/23 del 08.11.2023 emessa dal tecnico Arch. Mauro Fabrizi di Teramo (TE), per il servizio di aggiornamento e revisione del PAN della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, redazione della VAS e	4.992,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
1550		22/11/2023	L.R. n. 2 del 24 gennaio 2022. Liquidazione fattura n. 16/2023 del 10.11.2023 emessa dal tecnico Dott.ssa Irene Petrucci di LAquila (AQ), per il servizio di aggiornamento e revisione del PAN della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, redazione dell	5.000,00	805	23	09.02-2.02.01.09.014
1551	RA	22/11/2023	Liquidazione fatture emessa da Cip Lombardia Srl per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali mesi di agosto e settembre 2023.	9.387,89	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1552	RA	22/11/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione acconto fattura FATTPA 823 del 31 ottobre 2023 ditta IM.ED.ID. di Giuseppe Ciaccio e C. SAS, quota II SAL - CU	34.100,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1553	RA	22/11/2023	Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. Liquidazione fattura n. 19 del 13 novembre 2023, tecnico Ing. Junior Tiziano Diippolito, quota II SAL - CUP E74E21048820001	8.001,70	806	20	11.02-2.02.01.09.999
1554	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n. 6169/00 del 14.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori) e CUP, incassi sottoconti Tesoreria mese di Giugno 2023.CIG:84476705	3.387,21	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1555	RA	22/11/2023	Liquidazione fattura n.6170/00 del 14.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive (Imu, Tari, Tasi, Cds e tributi minori) e CUP, incassi conti Soget mese di Giugno 2023. CIG:84476705D0.	497,18	31	5	01.04-1.03.02.03.999

1556	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1557	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	5.353,59	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1558		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	1.555,31	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1559	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	9.420,80	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1560		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	2.562,84	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1561	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1562		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1563		23/11/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1564	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	4.949,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1565		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	1.456,35	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1566	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	6.446,06	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1567		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	1.887,32	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1568		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	612	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1569	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	2.095,20	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1570	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1571	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	200,88	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1572		23/11/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	3.250,42	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1573	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	4.645,89	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1574		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	1.267,07	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1575	RA	23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	1.967,95	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1576		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	523,12	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1577		23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	1.439,68	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1578		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	1.895,88	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1579		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	169,82	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1580		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1581		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	7.982,44	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1582		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1583		23/11/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1584		23/11/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1585		27/11/2023	Liquidazione della fattura n. 2023013642 del 15.11.2023, fornitura di libri per la Biblioteca Comunale ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 8/2022, e del DG-BDA n. 614/2023. Anno 2023. CIG Z4E3CECA66.	846,42	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1586		27/11/2023	Liquidazione dell'intervento di ricostruzione privata riferito alle parti comuni del condominio ATER in via U. La Malfa, 1. Sisma del 6 aprile 2009. Delibera CIPE n. 42/2021. Condominio ATER CUP E73E22000130001 Prot. Norm. PE-POP-A-10957, CUP E73E2200	5.000,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1587	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.213-23 del 31.08.2023 emessa da Ditta Ottima srl, gestione degli impianti della pubblica illuminazione canone mesi Luglio/Agosto 2023.	27.395,74	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1588	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.213-23 del 31.08.2023 emessa da Ditta Ottima srl, gestione degli impianti della pubblica illuminazione canone mesi Luglio/Agosto 2023.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1589	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.271-23 del 31.10.2023, gestione degli impianti della pubblica illuminazione bimestre settembre/ottobre 2023.	27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1590	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.282-23 del 01.11.2023, rivalutazione canone bimestre settembre/ottobre 2023, annualita 2022.	8.721,71	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1591	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.28323 del 01.11.2023, conguaglio rivalutazione canoni gennaio/agosto 2023, annualita 2022.	34.886,84	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1592	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.284-23 del 01.11.2023, ampliamento punti luce canone bimestre settembre/ottobre 2023.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1593	RA	27/11/2023	Liquidazione fattura n.285-23 del 01.11.2023, rivalutazione canone bimestre settembre/ottobre e conguaglio gennaio/agosto 2023, gestione impianti pubblica illuminazione, anno 2023.	38.600,56	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1594		30/11/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 36 C.I.E. mese di Ottobre 2023 di cui n. 21 pagate tramite POS.	940,24	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1595	RA	30/11/2023	AFFITTO CAPANNONE MESE DI NOVEMBRE 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1596		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1597		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	122	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1598		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	40,7	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1599		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	10	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1600		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	56	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1601		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	189,1	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1602		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	161,9	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1603		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	13	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1604		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1605		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	30,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1606		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	102	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1607		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	101	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1608		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	12,53	35	4	01.04-1.02.01.99.999
1609		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	77,48	39	0	01.05-1.03.01.02.999

1610		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	19,98	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1611		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	103	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1612		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	52,1	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1613		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	34,05	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1614		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	10	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1615		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	59,99	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1616		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	16,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1617		04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	230	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1618		05/12/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	42,64	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1619		05/12/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto lavori di realizzazione loculario comunale. (A COPERTURA)	240	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1620		06/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	6,49	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1621	RA	06/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	4.027,16	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1622		06/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	958,47	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1623		06/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	342,31	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1624		06/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	28,19	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1625		06/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	342,31	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1626		06/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	1.149,32	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1627		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.844,55	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1628		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.874,22	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1629		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.558,63	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1630		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.564,55	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1631		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.929,64	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1632		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	45.341,61	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1633		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.028,41	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1634		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	868,63	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1635		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	889,05	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1636		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.756,88	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1637		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	79.154,14	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1638		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.468,17	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1639		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.919,16	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1640		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.102,03	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1641		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	37.364,52	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1642		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.578,11	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1643		06/12/2023	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	11.884,42	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1644		06/12/2023	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 31.12.2023	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1645		07/12/2023	Liquidazione fattura n 396/2023 del 31/10/2023, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.09.2023 al 26.10.2023, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	917,15	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1646	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n.395/2023 del 31/10/2023,manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica.Periodo dal 27/09/2023 al 26/10/2023	2.366,56	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1647	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 6215/00 del 15.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive e CUP, incassi sottoconto di tesoreria mese di Luglio 2023. CIG:84476705D0.	2.531,16	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1648	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n.6216/00 del 15.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 ,liste coattive e CUP, incassi mese conto soget mese di luglio 2023. CIG:84476705D0.	356,48	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1649	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 087470231000010 del 23.11.2023, servizio di intermediazione tecnologica Siope Plus, annualita 2023. CIG:Z353D2D7DC.	793	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1650	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 6217/00 del 15.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 , liste coattive e CUP, incassi sottoconti tesoreria mese di Agosto 2023. CIG:84476705D0.	3.502,03	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1651	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n.6218/00 del 15.11.2023, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti Tari 2017/2019 , liste coattive e CUP, incassi conti soget mese di Agosto 2023. CIG:84476705D0.	63,13	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1652		07/12/2023	Impegno e contestuale liquidazione di somme a conguaglio in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per le utenze relative all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A.	279,2	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1653		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione del contributo economico in favore della Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini CAS Popoli-SUA Rosciano, luglio-agosto e acconto settembre 2023.	22.000,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001
1654		07/12/2023	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1655		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1656		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001

1657		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1658		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1659		07/12/2023	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli, mesi di settembre/ottobre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1660		07/12/2023	Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS di Rosciano, mese di agosto 2023 e deposito cauzionale.	800	323	12	12.05-1.03.02.07.001
1661		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	2.179,29	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1662		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	921,98	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1663		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	2.679,22	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1664		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	2.724,62	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1665		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	2.688,28	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1666		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	3.008,89	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1667		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	3.086,09	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1668		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	1.364,57	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1669		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	1.773,65	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1670		07/12/2023	liquidazione agli aventi diritto al sostegno e all'accesso alle abitazioni in locazione annualita 2022, integrazione I e II elenco, ulteriori contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 DPC022 n. 153 del 04.10.2023.	1.267,76	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1671		07/12/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di novembre 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1672		07/12/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di novembre 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1673		07/12/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di novembre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1674		07/12/2023	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo agosto - novembre 2023.	880	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1675	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura FATTPA 423 del 17 novembre 2023 emessa dal tecnico Arch. Francesco Montazzoli, quale acconto 20% per il servizio di direzione lavori, misura, contabilita, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase	8.205,20	806	19	11.02-2.02.01.09.012
1676	RA	07/12/2023	Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa . Approvazione I SAL e liquidazione fattura 61 del 16.11.2023, ditta MA.DI. SPORT SRL - CUP: E77H21012760001	114.876,76	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1677	RA	07/12/2023	Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa . Approvazione I SAL e liquidazione fattura 2/FE/2023 del 28.11.2023 Arch. Panfilo Santacroce - CUP: E77H21012760001	7.000,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
1678	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 61 del 20.11.2023 ditta LUCSA SRL, quale acconto dell'anticipazione del 20% per Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II- infrastrutture per istruzione - Fondo Eu	20.000,00	613	5	04.02-2.02.01.09.003
1679		07/12/2023	Liquidazione fattura n. 0001159693 del 13.11.2023, I annualita del servizio relativo al corso di formazione obbligatoria Anticorruzione per il personale dipendente 2023/2025 - CIG Z333D16F7D.	315	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1680	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 59/FE del 27.11.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di novembre 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1681	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 60/FE del 27.11.2023, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P.I. 011599990686, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di novembre 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1682		07/12/2023	Liquidazione contributo per l'accoglienza di una donna e due figli minori, periodo 06.07.2023-31.12.2023 (nota del 24.04.2023, prot. n. 6145).	5.800,00	340	3	12.01-1.03.02.15.008
1683	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 100 del 27.11.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di novembre 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1684		07/12/2023	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di novembre 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1685		07/12/2023	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 2 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E78J22000060001 Prot. Norm. PE-POP-BC-17899	198.311,80	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1686	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 47 del 12 ottobre 2023 per il servizio di misurazione di portata ai fini della redazione della valutazione del rischio ambientale per derivazione acqua ad uso idroelettrico dal torrente San Callisto, in localita Vallone- UtENZ	3.915,20	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1687		07/12/2023	Liquidazione nota contabile n.130/23 del 25.10.2023 per l'accoglienza e l'attuazione di un percorso di inserimento sociale di una minore, periodo 27.09.2023-25.10.2023. CIG:ZA53D8C27A.	2.291,00	340	3	12.01-1.03.02.15.008
1688		07/12/2023	Liquidazione acconto SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 33 Presidente del Consorzio dott. Renato Luigi Aloisantonio. CUP E73E23000230001 Prot. Norm. PE-POP-E-13558	105.396,28	806	3	11.02-2.02.01.09.001

1689	RA	07/12/2023	Liquidazione a saldo fattura n.23/02 del 15.06.2023, intervento di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli. Liquidazione saldo SAL finale infavore della ditta Di Persio Costruzioni s.r.l. di Montesilvano (PE) CUP:E77	82.426,29	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1690	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n.236 del 28.11.2023, SAL finale in favore della ditta EMFUTURA SRL di Citta SantAngelo (PE) - CUP E77B15000400002	107.800,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014
1691	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 2P23001080 del 20.11.2023 emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento del numero verde TARImese di novembre 2023. CIG ZCF397A224.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1692	RA	07/12/2023	Liquidazione fattura n. 237 del 28.11.2023, quale anticipazione a favore della ditta EMFUTURA Srl di Citta SantAngelo (PE), per l'intervento di Adeguamento delle Pompe di sollevamento fiume Aterno-Pescara e fiume Giardino nel Comune di Popoli (PE). CU	39.999,99	805	24	09.02-2.02.01.09.010
1693		12/12/2023	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di novembre 2023.	97.748,83	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1694		12/12/2023	Versamento IVA scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2023, prot. 12078 del 16.08.2023, ditta Terme Inn Popoli.	660	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1695		12/12/2023	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di novembre 2023.	3.036,17	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1696	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	2.487,46	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1697	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	11.298,69	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1698		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	3.582,65	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1699	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	1.190,28	11	3	01.02-1.01.01.01.003
1700	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	20.903,14	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1701		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	5.688,38	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1702	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	30,51	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1703	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1704		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 (co.co.co acconto saldo cap.47/2)	177,68	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1705		13/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23 (co.co.co acconto saldo cap.71)	87,46	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1706	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	9.800,39	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1707		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	2.889,47	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1708		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 (co.co.co saldo dicembre 2023)	140,29	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1709	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	12.749,56	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1710		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	3.860,88	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1711	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	505,85	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1712		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	913,34	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1713		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 (saldo dicembre 2023)	71,31	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1714	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	3.335,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1715	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1716	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	226,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1717		13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	617,74	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1718		13/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	6.650,05	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1719		13/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23 (co.co.co saldo dicembre 2023)	28,3	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1720	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	8.139,10	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1721		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	2.379,63	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1722	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	732,29	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1723	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	4.541,21	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1724		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	128,05	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1725		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 (acconto saldo cap.65/2)	1.301,87	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1726	RA	13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	1.228,46	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1727		13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	1.650,15	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1728		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	5.307,59	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1729		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	395,24	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1730		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1731		13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	1.226,30	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1732		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	17.489,22	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1733		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1734		13/12/2023	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1735		13/12/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1736		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	3	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1737		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	70	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1738		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	144	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1739		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	93	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1740		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	110	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1741		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	10	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1742		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	80,75	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1743		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	7,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999

1744		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	16,9	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1745		13/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	165	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1746		15/12/2023	Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 12 Presidente del Consorzio avv. Emidio Antonucci CUP E78J22000010001 Prot. Norm. PE-POP-E-06412	309.159,78	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1747	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n. 087470231000030 del 05.12.2023, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (AQ). Canone servizio di Tesoreria Comunale anno 2023. CIG:8569729C14.	4.026,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1748		15/12/2023	Liquidazione fattura n. 30197076 del 31.10.2023 emessa Eni sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti dei mezzi comunali mese di ottobre 2023. (A COPERTURA)	899,8	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1749	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n. 30197076 del 31.10.2023 emessa Eni sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti dei mezzi comunali mese di ottobre 2023.	75,14	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1750	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n. 30197076 del 31.10.2023 emessa Eni sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti dei mezzi comunali mese di ottobre 2023.	122,82	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1751		15/12/2023	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 7 Presidente del Consorzio dott.ssa Rita DAlfonso. CUP E73E22000110001 Prot. Norm. PE-POP-E-13503	57.513,82	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1752		15/12/2023	Liquidazione saldo SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 33 Presidente del Consorzio dott. Renato Luigi Aloisantonio. CUP E73E23000230001 Prot. Norm. PE-POP-E-13558	15.248,26	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1753		15/12/2023	Codice pagamento: 1023302222, liquidazione fattura n. 1023302222 del 06.12.2023, reintegro spese postali mesi di ottobre 2023.	312,21	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1754	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n.123/23 del 31.10.2023, servizio di refezione scolastica mese di ottobre. CIG:7605225E32.	7.112,20	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1755	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n.145/23 del 30.11.2023, servizio di refezione scolastica mese di novembre 2023. CIG:7605225E32.	6.096,17	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1756	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n.124/23 del 31.10.2023, servizio di refezione asilo nido comunale mesi di ottobre . CIG:7605225E32.	2.329,05	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1757	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n.146/23 del 30.11.2023, servizio di refezione asilo nido comunale mese di novembre 2023. CIG:7605225E32.	2.308,21	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1758		15/12/2023	liquidazione emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il periodo settembre - novembre 2023 e deposito cauzionale.	2.400,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1759		15/12/2023	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'ASD Svolte di Popoli del saldo del 10% del contributo regionale concesso con DGR 689/2022, ai sensi dall'art. 7 del Disciplinare sottoscritto in data 01.12.2022 con la Regione Abruzzo Dipartimento Turis	2.500,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1760	RA	15/12/2023	Liquidazione fatture n. 15312/S del 17.11.2023 e n. 15622/S del 28.11.2023 emesse dalla ditta Grafiche E. Gaspari Srl per l'acquisto dei registri dello Stato Civile per l'annualita 2024. CIG ZA73CE4583	534,46	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1761	RA	15/12/2023	Liquidazione fatture emessa da Edlicema Srl per l'acquisto di materiale occorrente per la manutenzione degli immobili comunali mese di novembre 2023. CIG Z7C3A9D96E	548,42	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1762	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n. 412318413985 del 05.12.2023 emessa da Hera Comm Spa per la fornitura del servizio di energia elettrica per il funzionamento dell'acquaponica mese di novembre 2023. CIG Z983D32E5A.	103,26	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1763		15/12/2023	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) svolto dall'Associazione di Volontariato Bussi Soccorso intervento complementare al PDS 2022. Per	7.628,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1764		15/12/2023	Liquidazione fattura n. 21 del 02.12.2023, emessa dalla cartoleria Fracasso di Ciccarelli Mauro, per il saldo della fornitura delle cedole librerie scuola primaria, anno scolastico 2023/2024 - CIG ZA73CD8943.	541,1	162	1	04.02-1.03.01.02.014
1765	RA	15/12/2023	Liquidazione fattura n. 10/23 del 04.12.2023 emessa per la Direzione della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara mese di novembre 2023. CIG ZDA3B9D6BB.	2.499,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1766		15/12/2023	Liquidazione fattura n. 000806/23 del 31.10.2023. 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 novembre 2023.	1.571,79	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1767	RA	15/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Alessandro Mancinati Esseno, per lo spettacolo del 14.07.2023 denominato Piano	1.500,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1768	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Emanuela Marulli, per lo spettacolo del 28.07.2023 denominato Sognando la Lun	380	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1769	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Aldo Ciofani, per lo spettacolo del 14.07.2023 denominato Pianoforte a Popoli	380	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1770	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Massimiliano Tisano, per lo spettacolo del 15.07.2023 denominato Chiaro di Lu	900	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1771	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, in favore dell'artista Fabio Lofoco, per lo spettacolo del 01.08.2023 denominato The Bikers-Musica C	950	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1772		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione contributo all'Associazione Culturale IOfficina del Vento, per lo spettacolo denominato Cromatica, svoltosi nei giorni 21 e 22 agosto 2023.	2.000,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1773		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione contributo all'Associazione Culturale I Teppi(s)t, per la manifestazione denominata Gara nazionale del Ciclotappo, svoltosi nei giorni 4 e 5 agosto	1.000,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1774		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione contributo all'Associazione Popolandia, per la manifestazione del 18 luglio 2023.	1.000,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1775		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione contributo della ASD Vespa Club Popoli Corradino D'Ascanio, per l'evento denominato La Vespa fra le Colline di Corradino D'Ascanio del 10.06.2023.	800	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1776	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura FPA 2/23 del 11.12.2023, emessa dalla Smart Band di Marcellino Maria Chella, per l'organizzazione artistica del concerto musicale del 13.	1.820,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005

1777		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura FPA 9/23 del 12.12.2023, emessa dall'Associazione LSR Moda e Management, per l'organizzazione dello spettacolo denominato Moda Sotto le St	3.050,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1778	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 12 del 12.12.2023, emessa dall'Associazione Teatro e Vita Skaramacai di Mario Massari, per la realizzazione dellevento del 16.08.2023,	2.500,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1779		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 88 del 12.12.2023, noleggio service audio e luci, per il concerto musicale denominato Sognando la Luna del 28.07.2023. CIG:ZD73D9F42	800	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1780	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 120/FE del 11.12.2023, realizzazione di Roll-up, banner e materiale pubblicitario. CIG:ZE03C79354.	939,4	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1781	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura 10E del 13.12.2023, organizzazione artistica del concerto musicale del 17.08.2023. CIG - ZEE3D9F27D.	1.464,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1782	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 529 del 13.12.2023, servizio di noleggio pianoforte nei concerti del 13-14-15 agosto 2023 - CIG ZEA3D9F45A.	1.464,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1783	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 2/PA del 13.12.2023, noleggio service audio e luci, per la manifestazione del 20.08.2023 - CIG ZE13D9F4DE.	595,45	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1784	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 68/2023 del 13.12.2023, per l'ospitalita di ospiti/artisti dellevento del 10.06.2023 - CIG Z163D9F50F.	561,2	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1785	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 161 del 12.12.2023, per allestimento e noleggio palco, eventi ricreativi-culturali 2023. CIG:ZD33D9F409.	8.540,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1786	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. FATTPA 18/23 del 03.10.2023, realizzazione del concerto musicale del 30 giugno 2023 - CIG Z763CA786D.	6.100,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1787	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. FATTPA 19/23 del 03.10.2023, realizzazione del concerto musicale del 1 luglio 2023 - CIG Z1E3CA7938.	4.636,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1788	RA	18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 4 del 26.10.2023, realizzazione dello spettacolo del 6 luglio 2023 denominato Biancaneve - CIG Z853CAC310.	3.050,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1789		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n.74-FE del 09.08.2023, evento del 10 agosto 2023 denominato Antonello Persico in: mi innamoravo di tutto - canta Fabrizio De Andre - CI	2.196,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1790		18/12/2023	Manifestazioni estive 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 11/23 del 20.09.2023, spettacolo del 9 agosto 2023 Gone - CIG ZE73C8594F.	2.420,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1791	RA	18/12/2023	Manifestazioni estive 2023. Liquidazione fattura n. FPA 8/23 del 29.09.2023, evento del 26 luglio 2023 denominato Favolando - CIG ZEB3C8A8D3.	1.650,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1792		18/12/2023	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n.2/DZ del 14.12.2023, evento del 2 luglio 2023 denominato Tribute Band Laura Pausini - CIG ZC23C8AB80.	1.220,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
1793		18/12/2023	Manifestazioni estive 2023. Liquidazione fattura n. 21 del 14.12.2023, spettacolo per bambini del 7 luglio 2023 - CIG ZB83D0C089.	400	176	1	05.02-1.03.02.02.005
1794	RA	18/12/2023	Progetto straordinario manifestazioni estive 2023 Popoli Terme - Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. FATTPA 6/23 del 21.07.2023, realizzazione del concerto musicale del 16 luglio 2023, in occasione della 2 Festa del Volontariato - CIG ZD83BEA5	2.891,40	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1795		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	110,21	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1796		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	86	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1797		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	76	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1798		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	74	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1799		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	21	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1800		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1801		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	162	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1802		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	135	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1803		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	43,2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1804		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	57,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1805		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	200	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1806		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	52	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1807		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	170	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1808		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	11,8	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1809		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	92	323	13	12.05-1.03.02.99.999
1810		18/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	722,69	216	12	07.01-1.03.02.02.005
1811	RA	18/12/2023	AFFITTO APPARTAMENTO MESE DI DICEMBRE 2023	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1812		18/12/2023	Corrispettivo per il rilascio di n. 38 C.I.E. mese di Novembre 2023 di cui n. 17 pagate tramite POS.	923,45	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1813		27/12/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	43,37	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1814		28/12/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1815		29/12/2023	Spese di registrazione e bollo virtuale interventi di riqualificazione edifici scolastici, adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mensa scolastica scuola dell'infanzia Via Tiburtina. (LUCSA SRL). (A COPERTURA)	240	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1816		31/12/2023	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002