

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	IVA
473		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	46,36	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
474		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	144	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
475		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	123	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
476		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	110	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
477		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	115	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
478		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	13,35	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
479		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	100	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
480		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	68,97	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
481		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	61	40	0	01.05-1.03.02.09.008	
482		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	122	67	4	01.11-1.03.02.05.004	
483		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	12	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
484		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	71,28	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
485		02/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	123,18	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
486		03/04/2024	corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di dicembre 2023 III salto.	1.702,53	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
487	RA	03/04/2024	iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi di dicembre 2023 III salto.	374,56	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
488		03/04/2024	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 I SALTO.	193,99	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
489	RA	03/04/2024	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 I SALTO.	42,68	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
490	RA	04/04/2024	Liquidazione fatture n. 8P e 18P relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024, per il servizio di coordinamento relativo alloperazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, programa RESTART. . CIG 9302593697 - CUP E79J210105700	8.280,38	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
491	RA	04/04/2024	Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 04.03.2024 compenso relativo all incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Gennaio e Febbraio 2024 - CUP E99J21007460005	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
492	RA	04/04/2024	Approvazione I SAL e liquidazione acconto fattura n. 13 del 13.03.2024 Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II, infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo	15.344,16	613	5	04.02-2.02.01.09.003	NO
493	RA	04/04/2024	Liquidazione fatt. n. 24-2024 emessa dalla ditta Da Teatro Srl per la fornitura di n. 15 poltrone da installare presso il teatro comunale	3.836,90	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
494	RA	04/04/2024	Saldo fatt.n. 53 del 29.10.2023, lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attivita sportiva e di sevizi di supporto. Complesso sportivo in Localita Giardino.	8.375,47	683	19	06.01-2.02.01.09.016	NO
495	RA	04/04/2024	Liquidazione fattura n. 5 del 14.03.2024 periodo giugno/dicembre 2023 per il servizio di manutenzione ordinaria, oltre ai normali servizi quali lo sfalcio dell'erba, pulizia delle varie aree e buona tenuta degli arredi.	16.795,37	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
496		04/04/2024	Liquidazione del saldo dell'anticipazione, di cui allart. 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. 13, Dalfonso	245.125,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
497		04/04/2024	Liquidazione del saldo dell'anticipazione, di cui allart. 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. 30, Montauti	233.443,22	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
498	RA	04/04/2024	Liquidazione fattura n. 133 del 18.03.2024 per il servizio di indagini strutturali generali di edificio collabente, per variante sul programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR.	2.800,21	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
499	RA	04/04/2024	Liquidazione fattura n. 4 del 05.03.2024 per la direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di febbraio 2024. CIG ZDA3B9D6BB.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
500	RA	05/04/2024	Saldo fatt.n. 11/PA2023, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73.	8.372,96	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
501	RA	05/04/2024	Saldo fatt.n. 4/PA2023, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione saldo II SAL ed acconto III SAL.	11.675,28	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
502	RA	05/04/2024	Liquidazione acconto fatt.n. 15/PA2023, Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione saldo II SAL ed acconto III SAL. CUP E74E17000000002 - CIG 9222852A3B.	81.444,66	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
503	RA	05/04/2024	Liquidazione facconto fatt.n. 8/PA2023, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73. Liquidazione saldo II SAL ed acconto III SAL. CUP E74E17000000002 - CIG 9222852A3B.	39.871,24	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
504		08/04/2024	Liquidazione avvisi di pagamento per verifiche degli impianti di riscaldamento di pertinenza comunale.	465	40	0	01.05-1.03.02.09.008	
505	RA	08/04/2024	Liquidazione fatture acquisto dei materiali occorrente la gestione del patrimonio comunale febbraio 2024. CIG Z7C3A9D96E.	1.744,02	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
506	RA	08/04/2024	Liquidazione fatture n.78/SP del 13.02.2024 e n. 111/SP del 29.02.2024, servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani periodo 01.01.2024 - 29.02.2024. CIG 7013229BA5.	143.582,08	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
507		08/04/2024	Saldo annualita 2022. Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara SUAP.	920,16	16	1	01.02-1.04.01.02.003	
508		08/04/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
509		08/04/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento 01.09.2023 al 31.10.2023 - CIG Z29395DD86. (A COPERTURA)	714	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
510	RA	08/04/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento 01.09.2023 al 31.10.2023. REGOL. IVA - CIG Z29395DD86.	46,15	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
511	RA	08/04/2024	Liquidazione fattura n. 09 del 26 febbraio 2024 per lavori urgenti di ripristino dell'impianto di Video-tele sorveglianza.	6.075,60	96	4	03.01-1.03.02.13.001	NO
512		08/04/2024	Liquidazione fattura n. 1024060436 del 06.03.2024, reintegro spese postali mesi di gennaio 2024.	167,16	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
513	RA	08/04/2024	Liquidazione fattura 9/24 del 05.03.2024 per fornitura e posa in opera di pezzi di ricambio per il veicolo della Polizia Municipale. CIG Z683DF1575	195,76	96	1	03.01-1.03.02.09.001	NO
514	RA	08/04/2024	Liquidazione fattura n. 8/2024 del 4.03.2024, lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione II SAL	29.388,13	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO
515	RA	09/04/2024	Liquidazione compenso al nucleo di valutazione esterno dellente periodo giugno 2023 - dicembre 2023.	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008	
516	RA	09/04/2024	Liquidazione fatture n. 3377 del 05/03/2024 e n. 3378 del 05/03/2024 Servizi di Base/Aci Pra anno 2024.	1.474,10	96	2	03.01-1.03.02.99.999	NO
517		09/04/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di marzo 2024	59.127,26	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
518		09/04/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di marzo 2024.	1.487,82	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
519		09/04/2024	Indennita di esproprio per lavori relativi al Programma RESTART. Sigg. Pescara Marianna e Pescara Barbara	15.968,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
520		09/04/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	29,57	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
521		09/04/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	15.117,77	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
522		09/04/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	15.117,77	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
523		09/04/2024	Liquidazione IVA periodo I trimestre 2024.	2.318,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001	
524	RA	11/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	6.111,50	513	16	01.05-2.02.01.09.999	
525		11/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	1.454,53	513	16	01.05-2.02.01.09.999	
526		11/04/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	519,47	513	16	01.05-2.02.01.09.999	
527		11/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	114,84	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
528		11/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	447,43	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
529		11/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	1.712,32	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
530		18/04/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 42 C.I.E. mese di Marzo 2024 di cui n. 14 pagate tramite POS	705,18	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
531		18/04/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	2,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
532		18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29044796 del 31.01.2024 emessa da Eni Live S.p.A. per la fornitura di carburanti automezzi comunali gennaio 2024. CIG B0D3626B28. (A COPERTURA)	851,03	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
533		18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29171682 del 29.02.2024 emessa da Eni Live S.p.A. per la fornitura di carburanti automezzi comunali febbraio 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	557,84	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
534		18/04/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	145.780,30	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
535		18/04/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	29.083,83	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
536	RA	18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29044796 del 31.01.2024 fornitura di carburanti automezzi comunali gennaio 2024. CIG B0D3626B28. REG. IVA	13,95	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
537	RA	18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29044796 del 31.01.2024 fornitura di carburanti automezzi comunali gennaio 2024. CIG B0D3626B28. REGOL. IVA	173,28	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
538	RA	18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29171682 del 29.02.2024 fornitura di carburanti automezzi comunali febbraio 2024. CIG B0D3626B28 REG. IVA	8,82	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
539	RA	18/04/2024	Liquidazione fattura n. 29171682 del 29.02.2024 fornitura di carburanti automezzi comunali febbraio 2024. CIG B0D3626B28 REG. IVA	113,9	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
540	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	2.641,32	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
541	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	5.503,15	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
542		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	1.742,28	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
543	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	583,72	11	3	01.02-1.01.01.01.003	
544	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
545		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	2.654,35	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
546	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	1.021,44	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
547		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	238,79	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
548		19/04/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	86,82	45	1	01.06-1.02.01.01.001	

549	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		6.446,15	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
550		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		1.919,61	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
551	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
552		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		1.972,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
553	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		219,46	56	3	01.07-1.01.01.01.003	
554		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		409,75	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
555	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		550,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
556	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		184,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
557	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		464	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
558	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		152	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
559	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		152	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
560	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		218	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
561		19/04/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		3.502,86	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
562	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		4.741,64	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
563		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		1.296,46	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
564	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
565		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		683,79	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
566	RA	19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		577,04	464	3	17.01-1.01.01.01.003	
567		19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		1.498,84	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
568		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		2.049,45	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
569		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
570		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		119,21	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
571		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		8.524,35	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
572		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
573		19/04/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24 CODICE MUTUO 1199436		262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
574		19/04/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
575		22/04/2024	Rimborso IMU erroneamente versata annualita 2019-2023 immobile inagibile causa sisma		730	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
576		22/04/2024	Registrazione sentenza civile n. 1142/2023 del 11.09.2023, emessa dal Tribunale di Pescara.		208,75	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
577	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 182/PS del 26.02.2024, gestione Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 88440103EE.		12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010	SI
578	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 17 del 29.02.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 92875909B8.		2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
579	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 2P24000196 del 20.03.2024 servizio di abbonamento numero verde TARI marzo 2024 - CIG B00D7807B7.		42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
580	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 0002111239 del 29-02-2024 relativa alla fornitura della modulistica per lo svolgimento delle Elezioni Regionali 2024 - Formulario. CIG B00A066F11		158,6	57	2	01.07-1.03.01.02.010	NO
581	RA	22/04/2024	Liquidazione fatture n. FPA 24/24 del 01.03.2024 servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2024 - CIG 7605225E32.		5.613,75	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
582	RA	22/04/2024	Liquidazione fatture n. FPA 25/24 del 01.03.2024, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 7605225E32.		2.411,14	313	2	12.01-1.03.02.15.006	SI
583	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. FPA 26/24 del 01.03.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di febbraio 2024 - CIG Z5C3DBB369.		1.510,32	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
584	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 4 del 05.03.2024, per la festa di Carnevale anno 2024 - CIG B05F0B924C.		854	340	5	12.01-1.03.02.99.999	NO
585	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 0074828033 del 28.02.2023 rinnovo abbonamento on line alla banca dati One PA per il periodo 01.02.024 al 31.01.2025 - CIG Z7739CDE41.		832	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
586		22/04/2024	Liquidazione del canone di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente S.Callisto annualita 2022. Utenza PE/D/10.		3.677,49	467	0	17.01-1.03.02.07.001	
587	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 9/24 del 26.03.2024 acquisto di un monogeneratore. CIG B0D6E7D965		970	231	2	10.05-1.03.01.02.999	NO
588	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura 2/E del 27.03.2024 servizio di gestione tecnica e manutenzione della centrale idroelettrica I e III Salto S. Callisto, anno 2023. CIG Z0E39ABE3A		8.052,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
589	RA	22/04/2024	Liquidazione fattura n. 1040 del 18.10.2023 fornitura di mezzi occorrenti per la pulizia del verde urbano presso alcune zone del territorio comunale. CIG ZF33CCC31A		2.030,36	232	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
590	RA	22/04/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento 01.09.2023 al 29.02.2024 - CIG B0A8E5E205.		2.951,05	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
591	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 7/FE del 29.03.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 9361129806.		9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
592	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 8/FE del 29.03.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 9361129806.		1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
593		23/04/2024	Liquidazione contributo per evento denominato Vespa World Days 2024 a Pontedera (PI).		500	16	2	01.02-1.04.04.01.001	
594	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 11/A del 20.03.2024, fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessita in favore dei soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali del Comune di Popoli Terme - CIG B028F1373C.		499,08	342	0	12.05-1.04.02.02.999	NO
595	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 17P/2024 del 01.02.2024 servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 8419272B09.		18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
596	RA	23/04/2024	LIQUIDAZIONE FATT.N. 03/2024/PA, AFFITTO CAPANNONE MESE DI MARZO 2024		2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001	NO
597		23/04/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
598		23/04/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		35.122,71	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
599		23/04/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		99.163,81	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
600	RA	23/04/2024	Liquidazione fatt.n. 11/Pa del 26.03.2024, approvazione atti contabili S.A.L. 1. 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 comunale.		148.591,74	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
601	RA	23/04/2024	Liquidazione acconto 80% fattura n. 13 del 27 febbraio 2024, servizio di progettazione esecutiva, sistemazione del rischio idrogeologico causa frane e smottamenti: Via Maiella, Fosso Sant'Anna, Fosso Canalone.		38.425,19	805	7	09.02-2.02.01.09.014	NO
602	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 38-2024 del 15.03.2024 fornitura di n.15 poltrone teatro comunale, Programma RESTART PIT per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, AOS Le terre della Pescara.		3.836,90	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
603	RA	23/04/2024	Liquidazione acconto 80% fattura n. 14 del 27 febbraio 2024, per il servizio di rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva. Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Ponte Giulio Cesare. CUPE72C21000070001- CIG: 9374317B1A		108.747,47	723	13	10.05-2.02.01.09.012	NO
604	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 35/P2024, mese di marzo 2024, servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, programma RESTART. - CUP E79J21010570001 - CIG 9302593697.		4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
605	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 9 del 04.04.2024, quale saldo per intervento di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale. CUP E77H23001620001 - CIG 994299530B.		1.000,00	723	8	10.05-2.02.01.09.012	NO
606		23/04/2024	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Palazzo Calcagni, Rappresentante legale delle parti comuni Arch. Rocco Mele - CUP E73E23000190001 - Prot. Norm. PE-POP-E-04126.		337.065,86	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
607	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. FPA 2/7 del 13.04.2024, recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. IV SAL - CUP E77H21012750001.		12.228,91	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
608	RA	23/04/2024	Liquidazione fatture n. FPA 2/5 del 13.04.2024, recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. IV SAL - CUP E77H21012750001.		82.072,83	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
609	RA	23/04/2024	Liquidazione fatture n. 5 del 28.03.2024 relative al IV SAL. Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. - CUP E77H21012750001.		11.419,20	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
610	RA	23/04/2024	Liquidazione fattura n. 5 del 03.04.2024 direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di marzo 2024. CIG ZDA3B9D6BB.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
611	RA	24/04/2024	Lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Liquidazione fattura n. 2/PA del 13.03.2024.		2.156,96	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO
612	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura n. A20020241000004879 del 31.03.2024 noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, I trimestre 2024 - CIG Z9E31CE2A3.		699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008	NO
613	RA	24/04/2024	Liquidazione fatture acquisto materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale marzo 2024. CIG B0953A5A5E		1.743,24	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
614	RA	24/04/2024	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia Srl per la fornitura di gas metano presso gli immobili comunali, periodo 01.01.2024- 29.02.2024.		32.485,18	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
615	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di oli e additivi per i mezzi comunali. CIG B024FE3262.		280,4	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
616	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura n. 191/SP del 31.03.2024, espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mese di marzo 2024 - CIG 7013229BA5.		71.791,04	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
617	RA	24/04/2024	Liquidazione fatture per estensione del servizio di igiene urbana, periodo 01.01.2024 / 31.03.2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.		15.098,82	304	1	09.02-1.03.02.09.008	NO
618	RA	24/04/2024	Liquidazione fatture emesse dalla ditta ACA Spa per fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al I trimestre 2024.		2.407,06	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
619		24/04/2024	Liquidazione contributo gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.05.2024 / 31.07.2024 - CIG A046376CCA.		6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	
620	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura n. 103 del 04/04/2024 carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG B00A6662A1.		1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
621	RA	24/04/2024	Liquidazione fatture n. 5 del 16.04.2024 per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Gennaio Febbraio 2024 - CUP E99J21007		4.377,36	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
622	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura n.5224 del 04.03.2024, canone di gestione degli impianti della pubblica illuminazione, bimestre gennaio / febbraio 2024.		27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
623	RA	24/04/2024	Liquidazione fattura n.5424 del 04.03.2024, emessa da Ottima Srl relative al canone ampliamento punti luce, bimestre gennaio / febbraio 2024.		1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
624		26/04/2024	Liquidazione SAL VI. 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.		451.930,55	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
625		26/04/2024	Liquidazione SAL II (ACCONTO). 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		241.544,24	806	3	11.02-2.02.01.09.001	

626	26/04/2024	Liquidazione SAL II (SALDO). 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	942,6	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
627	30/04/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	1,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
628	30/04/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	223.452,88	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
629	30/04/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	67.311,67	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
630	06/05/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	37,07	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
631	06/05/2024	Liquidazione fattura n. 29299043 del 31.03.2024 emessa da Eni Live Spa per la fornitura di carburanti automezzi comunali marzo 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	59,94	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
632	06/05/2024	Liquidazione fattura n. 29299043 del 31.03.2024 emessa da Eni Live Spa per la fornitura di carburanti automezzi comunali marzo 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	767,68	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
633	06/05/2024	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE PER ATTO COTITUTIVO AGGR.47. CAVALIERE FABRIZIO. (A COPERTURA)	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
634	06/05/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	30.493,80	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
635	06/05/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	45.206,04	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
636 RA	06/05/2024	Liquidazione fattura n. 29299043 del 31.03.2024 emessa da Eni Live Spa per la fornitura di carburanti automezzi comunali marzo 2024. CIG B0D3626B28 REGOL.IVA	178,78	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
637 RA	06/05/2024	Liquidazione secondo acconto della fattura n. 231101040 del 20 dicembre 2023Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto. CIG: Z202D7B3CE	2.821,47	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
638	07/05/2024	Liquidazione fatture il servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, frequentante la scuola secondaria di II grado, periodo settembre 2023 dicembre 2023. CIG Z933C55983.	870	340	8	12.02-1.04.01.02.006	NO
639	07/05/2024	Liquidazione fatture servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, frequentante la scuola secondaria di II grado, periodo settembre 2023 marzo 2024. CIG Z933C55983.	1.412,00	340	8	12.02-1.04.01.02.006	NO
640	07/05/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5724 del 10.04.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
641	07/05/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 6543 del 23.04.2024.	60	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
642 RA	07/05/2024	Liquidazione fatt.n. 763/E del 23.04.2024 Omologazione del manto artificiale, per attestazione di conformita del sottofondo del campo sportivo R. Cerasa.	8.540,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
643 RA	07/05/2024	Istanza di Collaudo del sottofondo del campo sportivo R. Cerasa, relativamente a Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa. Liquidazione fattura n. 764E del 23.04.2024	3.660,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
644 RA	07/05/2024	Liquidazione secondo acconto della fattura n. 231101040 del 20 dicembre 2023Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto.	120.000,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
645 RA	07/05/2024	Saldo fattura n. 24 del 30.12.2023 Programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016. Interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, interventi per ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi.	17.310,26	806	21	11.02-2.02.01.09.016	NO
646 RA	07/05/2024	Acconto fattura n. 7 del 21.03.2024, programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016. Interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, interventi per ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi.	249.536,53	806	21	11.02-2.02.01.09.016	NO
647 RA	07/05/2024	Approvazione II SAL e liquidazione acconto fattura n. 17 del 2 aprile 2024. Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa. CUP E77H21012760001 - CIG 9479562E05	201.357,92	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
648 RA	07/05/2024	Liquidazione fattura n. 17/02 del 23.04.2024 quale saldo spese tecniche. Appalto integrato di progettazione e realizzazione Interventi ex Agensud Legge 1 marzo 1986 n. 64, L.R. 1/2019, art. 15, co. 2, intervento di sistemazione assetto idrogeologico.	30.000,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
649 RA	07/05/2024	Liquidazione fattura n. 16/FE del 23 aprile 2024, saldo relativo al servizio di direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale. CIG: Z9F2D7A117	2.178,53	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
650 RA	07/05/2024	Liquidazione acconto fattura n. 17/FE del 23 aprile 2024, servizio di redazione di perizia di variante per i lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale. CIG: B15D9DA2E3	10.000,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
651 RA	07/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA 110/24 del 16.04.2024, fornitura del nuovo Personal Computer a servizio del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, ordine Me.P.A. 7774109 - CIG B10D5234BF.	883,44	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
652 RA	07/05/2024	Liquidazione fattura n. 217/EL del 17.04.2024, fornitura di n. 2 nuovi Personal Computers a servizio degli uffici Affari Sociali e Ragioneria, ordine Me.P.A. 7796022 - CIG B12FF0E04A.	739,32	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
653	07/05/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di aprile 2024	114.777,37	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
654	07/05/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di aprile 2024	4.018,14	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
655	07/05/2024	Contributi a carico Co.Co.Co, nucleo valutazione II semestre 2023	160	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
656	07/05/2024	Contributi a carico ente nucleo di valutazione II semestre 2023	320	4	9	01.01-1.01.02.01.001	
657	07/05/2024	Irap su onorario nucleo di valutazione II semestre 2023	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001	
658	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	55	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
659	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
660	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	151,9	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
661	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	63,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
662	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	177	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
663	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	22,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
664	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	62,49	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
665	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	190	48	0	01.06-1.03.01.02.999	
666	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	108,95	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
667	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	32,4	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
668	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	18	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
669	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	30	96	1	03.01-1.03.02.09.001	
670	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	130	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
671	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	54	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
672	08/05/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	188,28	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
673	09/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2017.	1.754,60	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
674	09/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2018.	1.736,11	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
675 RA	09/05/2024	Saldo II SAL, saldo fattura n. 3/Pa del 10.10.2023, lavori di realizzazione opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto.	2.329,41	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
676 RA	09/05/2024	Liquidazione SAL FINALE, fatt.n. 2/Pa 13.02.2024, lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto.	16.603,06	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
677 RA	09/05/2024	Liquidazione SAL FINALE fatt.n. 2/Pa del 13.02.2024, lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto.	205,07	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
678 RA	09/05/2024	Liquidazione SAL FINALE, servizio direzione lavori e contabilità, fatt.n. 2/19.02.2024. Lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto.	6.290,10	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
679 RA	09/05/2024	Liquidazione SAL FINALE servizio direzione lavori, contabilità e perizia di variante, fatt.n. 8/02.05.2024. Lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto.	2.975,79	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
680	16/05/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
681	16/05/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	192.558,02	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
682	16/05/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	171.709,00	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
683 RA	17/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	1.839,44	853	7	12.09-2.02.01.09.015	
684	17/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	437,79	853	7	12.09-2.02.01.09.015	
685	17/05/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	156,35	853	7	12.09-2.02.01.09.015	
686	17/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	128,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
687	17/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	40,45	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
688	17/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	513,5	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
689 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	2.580,60	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
690 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	5.500,10	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
691	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	1.603,63	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
692 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	9.734,79	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
693	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	2.654,74	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
694 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
695	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
696	21/05/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
697 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	6.875,42	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
698	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	2.051,65	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
699 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
700	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	1.920,04	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
701	21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	148,77	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
702 RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	340,86	65	3	01.11-1.01.01.01.004	

703	RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		284,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
704		21/05/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		3.468,04	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
705	RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		6.406,18	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
706		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		1.781,48	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
707	RA	21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
708		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		546,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
709		21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		1.761,62	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
710		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		1.826,00	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
711		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
712		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
713		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		8.053,04	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
714		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
715		21/05/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 CODICE MUTUO 1199436		262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
716		21/05/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
717		22/05/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 56 C.I.E. mese di Aprile 2024 di cui n. 18 pagate tramite POS.		940,24	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
718		22/05/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
719		22/05/2024	Spese di registrazione repertorio n. 3120/2024 per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà, Cavaliere Paolo (A COPERTURA)		1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
720		22/05/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		41.981,95	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
721	RA	22/05/2024	Liquidazione fatt.n. E/510 del 25.03.2024 per acquisizione di una piattaforma telematica per l'esecuzione delle gare del Comune di Popoli Terme e della Centrale Unica di Committenza Popoli Terme-Bugnara.		8.015,40	497	32	01.03-2.02.01.07.999	NO
722		23/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2018.		1.736,11	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
723		24/05/2024	Quantificazione incassi vincolati al 1 gennaio 2024 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.		554.662,25	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
724		28/05/2024	Liquidazione contributo canone di locazione anno 2023. Contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 - DPC022 n. 230 del 05.12.2023.		18.153,00	343	1	12.05-1.04.02.02.999	
725		28/05/2024	Liquidazione contributo canone di locazione anno 2023. Contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 - DPC022 n. 230 del 05.12.2023.		14.898,76	343	1	12.05-1.04.02.02.999	
726		28/05/2024	Liquidazione contributo canone di locazione anno 2023. Contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 - DPC022 n. 230 del 05.12.2023.		24.326,30	343	1	12.05-1.04.02.02.999	
727	RA	28/05/2024	Liquidazione acconto fattura n. 17 del 23 aprile 2024, servizio per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		5.000,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
728		28/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2017.		370,37	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
729		28/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2017.		370,37	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
730		28/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2017.		185,18	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
731		28/05/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2017.		185,18	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
732		28/05/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 6731 del 26.04.2024.		100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
733	RA	28/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 07.05.2024, compenso relativo allincarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2024 - CUP E99J21007460005		5.306,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
734	RA	28/05/2024	Liquidazione fattura n. 7 del 2.05.2024 per lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Località San Callisto.		3.145,04	853	7	12.09-2.02.01.09.015	NO
735	RA	28/05/2024	Liquidazione ricevuta n. 3 del 2.05.2024 per prestazione occasionale lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A3.1.		1.442,25	806	19	11.02-2.02.01.09.012	
736	RA	28/05/2024	Liquidazione fattura 50P/2024 del 02.05.2024 aprile 2024 Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, per il Programma Restart Le terre della Pescara.		4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
737	RA	28/05/2024	Liquidazione fattura n. 6/2024 del 24.04.2024 acconto servizio di direzione lavori intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa.		15.600,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
738	RA	28/05/2024	Liquidazione fattura n. 7 del 03.05.2024 emessa dalla Dott.ssa Di Felice Pierlisa per la direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di aprile 2024. CIG ZDA3B9D6BB.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
739	RA	28/05/2024	Approvazione V SAL e liquidazione acconto fattura n. 2/8 del 13.05.2024 Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.		83.944,84	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
740	RA	28/05/2024	Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, per il Programma Restart Le terre della Pescara. Liquidazione ore eccedenti lavorate periodo aprile 2023-marzo 2024. CUP:E79J21010570001- C		3.220,80	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
741	RA	28/05/2024	Liquidazione acconto fattura n. 6 del 15.05.2024 emessa dall'ing. Paola Zazzara, per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2024 - CUP E99		4.110,91	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
742		28/05/2024	Liquidazione fattura n. 229 del 07.05.2024, servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, mese di Aprile 2024. Frequentante la scuola secondaria di II grado, ai sensi della Legge Regionale 78/1978		398	340	8	12.02-1.04.01.02.006	NO
743		28/05/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 7967 del 21.05.2024.		142,19	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
744		28/05/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		0,4	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
745		28/05/2024	liquidazione pagamento imposta ipotecaria e spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate per atto unilaterale del Segretario Generale (rettifica rogito rep. n. 2994 del 03.11.2015). (A COPERTURA)		649	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
746		28/05/2024	Spese di registrazione repertorio n. 3121/2024 per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà, Sciarretta/Caputo (A COPERTURA)		1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
747		28/05/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		7.921,81	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
748		28/05/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		50.839,81	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
749	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 29 del 26.03.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 92875909B8.		2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
750	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 27P/2024 del 14/03/2024, per allestimento seggi presso edificio scolastico G. Paolini, in occasione delle elezioni regionali 10 marzo 2024. CIG B08E4E2317.		700	58	4	01.07-1.03.02.99.004	NO
751	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 28 del 26/03/2024, pulizia presso edificio scolastico G. Paolini, in occasione delle elezioni regionali 10 marzo 2024. CIG B08E42AB3D.		400	58	4	01.07-1.03.02.99.004	NO
752	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. FATTPA 18/24 del 06.03.2024, noleggio, installazione e manutenzione di luminarie natalizie anno 2023/2024 - CIG B0A8B998ED.		9.943,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008	NO
753	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 68 del 20.03.2024, seconda rata a saldo delle parcelle pregresse annualità 2024 - CIG Z863ADA4D4.		28.811,59	67	1	01.11-1.03.02.11.006	NO
754		29/05/2024	Utenza PE/D/10, canone demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto. Annualità 2024.		25.370,00	467	0	17.01-1.03.02.07.001	
755	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n.8P00079659 del 11.04.2024 emessa da Tim Spa relativa ai consumi del bimestre febbraio - marzo 2024 presso la sede del circolo pensionati. CIG Z6B39E9631.		80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
756	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n.2P240000290 del 20.04.2024, emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento numero verde TARI, aprile 2024. CIG B00D7807B7		42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
757	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 34P/2024 del 02.04.2024 servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 8419272B09.		18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
758	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA 47/24 del 02.04.2024, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 7605225E32.		5.660,93	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
759	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura FPA 48/24 del 02.04.2024, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di marzo 2024 - CIG 7605225E32.		1.923,67	313	2	12.01-1.03.02.15.006	SI
760	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA 49/24 del 02.04.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di marzo 2024 - CIG Z5C3DBB369.		1.510,32	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
761	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 2576/00 del 08.04.2024, accertamenti Imu-Tasi 2016-2021 e spese di notifica su accertamenti, incassi F24, periodo giugno/ottobre 2023. CIG 84476705D0.		13.881,77	31	1	01.04-1.03.02.03.999	NO
762	RA	29/05/2024	Liquidazione fatture n. 2290/00 del 27.03.2024 aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Settembre 2023.		4.686,19	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
763	RA	29/05/2024	Saldo fatt.n. 2290/2024 e liquidazione fattura n. 2292/00 del 27.03.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Settembre 2023.		658,53	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
764	RA	29/05/2024	Liquidazione fatture n. 2574/00 del 08.04.2024 aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Ottobre 2023.		1.502,39	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
765	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. 2575/00 del 08.04.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Ottobre 2023.		400,71	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
766	RA	29/05/2024	Liquidazione fatture n. 2687/00 del 15.04.2024 aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Novembre 2023.		4.067,79	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
767	RA	29/05/2024	Liquidazione fatture n. 2689/00 del 15.04.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Novembre 2023.		495,38	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
768	RA	29/05/2024	Liquidazione fatture n. 45 del 27.03.2023 e n.56 del 09.04.2024, per compenso rimborso e spese relativa ai mesi di gennaio, febbraio 2024, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		701,11	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
769	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura 57 del 09.04.2024, compenso rimborso e spese relativa ai mesi di marzo 2024, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		1.929,75	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
770	RA	29/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA1/24 del 21.03.2024,incarico legale per la costituzione in giudizio al TAR, sezione di Pescara, per la controversia Comune di Popoli / Santoro F. - CIG Z03365E2C1.		904,91	67	1	01.11-1.03.02.11.006	NO
771		29/05/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di marzo 2024.		800	278	2	09.02-1.03.02.07.001	
772	RA	30/05/2024	Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 17.04.2024, fornitura di n. 10 targhe in plexiglass per la Festa del Volontariato. CIG B06D46DA5E.		183	3	1	01.01-1.03.01.02.009	NO
773		30/05/2024	Rimborso somma erroneamente versata.		200	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
774		30/05/2024	Rimborso somma erroneamente versata.		100	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
775		30/05/2024	Liquidazione note contabili n. 157/23 del 01.12.2023 e n. 171/23 del 31.12.2023, accoglienza e attuazione di un percorso di inserimento sociale di una minore, periodo di riferimento 28.10.2023 -31.12.2023. CIG ZA53D8C27A.		5.056,00	340	3	12.01-1.03.02.15.008	
776		30/05/2024	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) Periodo gennaio - marzo 2024.		4.476,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
777	RA	30/05/2024	Liquidazione fattura n. 8556/16/10 del 19.04.2024, intervento di assistenza tecnica contabilità economico-patrimoniale, rendiconto di gestione anno 2023 - CIG B10D1E8A47.		170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
778	RA	30/05/2024	Liquidazione fatture consumi di energia elettrica del bimestre gennaio-febbraio 2024 e conguagli. CIG B0E14DC49B.		20.298,15	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
779	RA	30/05/2024	Liquidazione fattura n. 1212024 attivazione della Licenza Ombrello per il periodo 04.03.2024 - 03.03.2025. CIG B08B34FA23.		1.140,69	16	2	01.02-1.04.04.01.001	NO

780	30/05/2024	Liquidazione contributo straordinario per attività da svolgere nell'ambito del progetto Caffè Sospeso.	350	16	2	01.02-1.04.04.01.001	
781	30/05/2024	Liquidazione note contabili n. 12/24 del 01.02.2024, n. 26/24 del 01.03.2024 e n. 43/24 del 02.04.2024, accoglienza e attuazione di un percorso di reinserimento sociale di una minore, periodo gennaio - marzo 2024. CIG ZA53D8C27A.	7.031,00	340	3	12.01-1.03.02.15.008	
782	30/05/2024	Liquidazione fattura n. 000153/24 del 29.02.2024. Permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriordo. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000, mese di febbraio 2024.	1.680,72	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
783	30/05/2024	Liquidazione fatture n. 6820230807000529 del 23.08.2023 e n. 682024042000315 del 08.04.2024, servizio di connettività provvisorio all'interno della Bibliomediateca, in attesa dello spostamento presso la sede di via Amedeo Natale - CIG ZDE3C2596E.	302,8	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
784	30/05/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa, Convenzione Fonia 4. Bimestre febbraio-marzo 2024.	5.241,89	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
785	30/05/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa, Convenzione Fonia 4. Bimestre febbraio-marzo 2024.	119,89	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
786	30/05/2024	Liquidazione fattura n. 8P00080418 del 11.04.2024 emessa dalla Tim Spa per i consumi presso la centrale idroelettrica S.Callisto, bimestre febbraio-marzo 2024 - CIGB0AF7AC875.	241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
787	30/05/2024	Liquidazione fattura n. 16 del 11.04.2024 installazione di una nuova fontana sul territorio comunale. CIG B156F1FF38	1.037,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
788	30/05/2024	Liquidazione fattura 2558/00 del 05.04.2024 per rimborso spese di lite sentenza Giudice di Pace di Pescara 611/20.	202,9	36	2	01.04-1.09.99.04.001	NO
789	30/05/2024	LIQUIDAZIONE FATT.N. 04/2024/PA, AFFITTO CAPANNONE MESE DI APRILE 2024	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001	NO
790	31/05/2024	Liquidazione fatture n. 0002120715 e n.0002120716 del 30-04-2024 relativa alla fornitura del materiale e della modulistica per lo svolgimento delle Elezioni Regionali 2024 - CIG B00A066F11.	498,37	57	2	01.07-1.03.01.02.010	NO
791	31/05/2024	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 29 Procuratore Speciale dell'aggregato avv. Artemio Gaetano Laratta. CUP E73E23000210001 Prot. Norm. PE-POP-E-14247	317.189,07	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
792	31/05/2024	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 30, Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti - CUP E73E23000220001 - Prot. Norm. PE-POP-E-15461.	82.671,07	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
793	31/05/2024	Matr 784170A intervento sostitutivo geom. DI VIRGILIO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 30, Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti	12.037,29	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
794	31/05/2024	Liquidazione fattura n.1024134841 del 20.05.2024, emessa dalla Ditta Poste Italiane S.p.A, per il servizio di spedizione cartoline avviso Elettori Residenti all'Estero. CIG B06F601006.	2.879,42	58	4	01.07-1.03.02.99.004	NO
795	31/05/2024	Approvazione II SAL e liquidazione fattura n.124 del 24.05.2024. Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5. CUP E77H21012010001 - CIG 9454237B2C	9.893,80	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
796	31/05/2024	Approvazione II SAL e liquidazione fattura n.224 del 24.05.2024 Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 - CUP E77H21012010001 - CIG 9454237B2C	19.032,00	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
797	31/05/2024	Liquidazione del saldo anticipazione, di cui allart. 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. Edificio E via Monte Petrosio 3	32.965,44	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
798	03/06/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
799	03/06/2024	Liquidazione fattura n. 29429154 del 30.04.2024 emessa da Eni Live Spa per la fornitura di carburanti automezzi comunali aprile 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	89,5	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
800	03/06/2024	Liquidazione fattura n. 29429154 del 30.04.2024 emessa da Eni Live Spa per la fornitura di carburanti automezzi comunali aprile 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	796,12	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
801	03/06/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	603.650,44	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
802	03/06/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	6.418,02	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
803	03/06/2024	Liquidazione fattura n. 29429154 del 30.04.2024 fornitura di carburanti automezzi comunali aprile 2024. Reg. Iva	194,84	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
804	03/06/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
805	03/06/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	156.435,57	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
806	05/06/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di maggio 2024	89.664,28	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
807	05/06/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di maggio 2024	13.527,54	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
808	05/06/2024	Irap su prestazione occasionale PNRR liena intervento A3.1 mese di maggio 2024	122,59	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
809	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.837,40	126	0	04.01-1.07.05.04.003	
810	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.712,33	135	0	04.02-1.07.05.04.003	
811	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.535,98	172	0	05.01-1.07.05.04.003	
812	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.501,43	181	0	05.02-1.07.05.04.003	
813	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.824,06	200	0	06.01-1.07.05.04.003	
814	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	44.747,79	235	0	10.05-1.07.05.04.003	
815	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.850,50	271	0	09.02-1.07.05.04.003	
816	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	865,34	289	0	09.04-1.07.05.04.003	
817	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	873,77	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
818	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.531,12	469	0	17.01-1.07.05.04.003	
819	10/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	80.530,59	995	0	50.02-4.03.01.04.003	
820	10/06/2024	Liquidazione contributo canone di locazione anno 2023. Contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 - DPC022 n. 230 del 05.12.2023.	653,15	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
821	10/06/2024	Liquidazione contributo canone di locazione anno 2023. Contributi Regionali ai sensi della Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11 - DPC022 n. 230 del 05.12.2023.	1.096,65	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
822	10/06/2024	Liquidazione saldo fattura n. 3 del 17.01.2024, servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di Lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale - CIG: Z202D7B3CE.	2.204,66	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
823	10/06/2024	Liqu. fatt.n. 18/02 del 23.4.24 appalto integrato di progettazione e realizzazione Interventi ex Agensud Legge 1 marzo 1986 n. 64, L.R. 1/2019, art. 15, co. 2, intervento di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli.	3.594,38	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
824	10/06/2024	Saldo fatt.n. 17/02 del 23.4.24 Appalto integrato di progettazione e realizzazione Interventi ex Agensud Legge 1 marzo 1986 n. 64, L.R. 1/2019, art. 15, co. 2, intervento di sistemazione assetto idrogeologico territoriale comunale, Piana di Popoli.	4.160,00	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
825	10/06/2024	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Edificio E via Monte Petrosio 3 Rappresentante delle parti comuni sig.ra Grazia Antonucci. CUP E73E23000260001 Prot. Norm. PE-POP-E-09654	20.739,82	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
826	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.831,61	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
827	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.747,84	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
828	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.046,64	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
829	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	38.227,79	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
830	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.278,03	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
831	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	12.184,50	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
832	11/06/2024	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 30.06.2024	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
833	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.107,41	199	0	06.01-1.07.05.04.999	
834	11/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	10.072,86	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
835	13/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.571,94	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
836	13/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.739,42	136	0	04.02-1.07.05.04.999	
837	13/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.310,32	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
838	13/06/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	39.461,20	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
839	13/06/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	35,95	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
840	13/06/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	59.490,79	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
841	13/06/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)	72.473,90	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
842	14/06/2024	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J22000000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228.	248.242,49	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
843	14/06/2024	Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 4.06.2024, lavori di recupero con adeguamento sismico del fabbricato rurale - Cascinale Canapine. Servizio di progettazione definitiva/ese cutiva, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E. opere architettoniche	6.037,50	803	0	09.02-2.02.01.09.014	NO
844	14/06/2024	Liquidazione fattura n. 33 del 05.06.2024, servizio di manutenzione ordinaria della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, periodo 01.01.2024 - 31.05.2024. CIG 9500000002	11.996,63	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
845	14/06/2024	Liquidazione secondo acconto fattura n. 17 del 23 aprile 2024, servizio per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialist	4.349,96	805	1	09.02-2.02.01.09.014	NO
846	14/06/2024	Liquidazione a saldo della cifra dovuta per l'acquisto di Cascinale Canapine e del diritto di superficie decennale dei terreni, ditta Malvestuto di Sulmona (Malvestuto Livio e Alberto, per essi procuratore Malvestuto Lucio).	28.000,00	803	0	09.02-2.02.01.09.014	
847	14/06/2024	Liquidazione SAL III Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 37, Procuratore Speciale Ing. Egidio Sacchi - CUP E78I21000310001 - Prot. Norm. PE-POP-E-13382.	317.500,58	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
848	14/06/2024	Liquidazione fattura 4 del 05.06.2024 relativa alle spese tecniche (progettazione). Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa	11.424,14	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
849	14/06/2024	Liquidazione fattura n. 6/24 del 05.06.2024 relativa alle spese tecniche (progettazione). Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa	9.364,05	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
850	14/06/2024	Liquidazione fattura n.7/24 del 05.06.2024 relativa alle spese tecniche (direzione lavori). Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa	18.571,20	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
851	14/06/2024	Liquidazione fattura n. 18 del 06.06.2024 relativa alle spese tecniche (coordinatore sicurezza). Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16, lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Pal	14.870,46	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
852	17/06/2024	Approvazione II SAL e liquidazione fattura n. 12 del 24.05.2024. Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 CUP E77H21012010001 - CIG 9454237B2C	80.877,14	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
853	17/06/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 46 C.I.E. mese di Maggio 2024 di cui n. 12 pagate tramite POS e n.1 pagata con bonifico.	772,34	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
854	20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	135	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
855	20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
856	20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	82,2	3	1	01.01-1.03.01.02.009	

857		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		70	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
858		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		25	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
859		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		26	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
860		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		176	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
861		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		55	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
862		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		10	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
863		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		70	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
864		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		22,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
865		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		165	122	0	04.01-1.03.01.02.999	
866		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		99,1	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
867		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		170	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
868		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		165	312	0	12.01-1.03.01.02.999	
869		20/06/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		147,8	340	5	12.01-1.03.02.99.999	
870	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		2.580,60	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
871	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		5.503,15	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
872		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		1.603,37	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
873	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
874		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		2.654,36	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
875	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
876		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
877		21/06/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
878	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		6.875,42	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
879		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		2.051,66	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
880	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		6.535,28	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
881		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		1.920,71	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
882	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		5.482,16	56	4	01.07-1.01.01.01.003	
883		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		1.304,74	56	5	01.07-1.01.02.01.001	
884		21/06/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		465,97	56	6	01.07-1.02.01.01.001	
885		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		175,27	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
886	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		332,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
887	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		404,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
888		21/06/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		3.503,74	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
889	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		6.708,82	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
890		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		1.869,67	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
891	RA	21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
892		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		546,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
893		21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		1.634,90	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
894		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		2.424,36	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
895		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
896		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
897		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		9.778,31	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
898		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
899		21/06/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24 CODICE MUTUO 1199436		262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
900		21/06/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
901	RA	24/06/2024	Liquidazione fattura n. 21 del 06.06.2024.Lavori di Recupero con adeguamento sismico del fabbricato rurale - Cascinale Canapine. CUP E76J13000590006 - CIG 8810791EBB.		7.359,24	803	0	09.02-2.02.01.09.014	NO
902		24/06/2024	Approvazione indagine svolta dal broker Mediass SpA di Pescara e consequenziale aggiudicazione alla compagnia Vittoria Assicurazioni per la polizza cumulativa RC auto, periodo 07.05.2024 al 07.11.2024 CIG B20B8CD		3.698,97	67	2	01.11-1.10.04.01.003	
903	RA	24/06/2024	Liquidazione della fattura APT/1 del 31.05.2024, anticipazione del 10% della quota di spettanza per lavvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale - Popoli Terme, finanziato con la linea B2.2 Contributi des		178.500,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
904	RA	24/06/2024	Liquidazione fattura n. 8 del 03.06.2024, direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara mese di maggio 2024 - CIG ZDA3B9D6BB.		2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
905	RA	24/06/2024	Liquidazione fattura n. 185/00 del 12.06.2024Fornitura di fioriere in ferro e vetroresina da posizionare presso alcune zone del territorio comunale. CUP E79J22006900002		17.665,60	805	23	09.02-2.02.01.09.014	NO
906		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
907		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
908		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
909		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
910		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
911		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
912		24/06/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.		690	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
913		25/06/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		6,3	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
914		25/06/2024	Spese di registrazione per alienazione locali siti in via G.Marconi (Giampaolo Giada). REPERTOTIO N. 3122/2024		1.327,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
915		25/06/2024	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		140.666,95	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	
916		25/06/2024	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)		138.841,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002	
917	RA	27/06/2024	Approvazione III SAL. Liquidazione fatt. n. 15 del 14.06.2024 Lavori realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano.		86.485,03	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
918	RA	27/06/2024	Liquidazione fattura n. 11 del 06.06.2024 III acconto per il servizio di Direzione Lavori realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione.		10.784,80	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
919		27/06/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 8952 del 06.06.2024.		55	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
920		27/06/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 9103 del 10.06.2024.		50	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
921	RA	27/06/2024	Liquidazione fattura n. 24 del 13.05.2024 relativa al SAL FINALE (acconto), lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attività sportiva e di servizi di supporto. Complesso sportivo in Località Giardino.		4.893,34	683	19	06.01-2.02.01.09.016	NO
922	RA	27/06/2024	Liquidazione fattura n. 24 del 13.05.2024 relativa al SAL FINALE (saldo), lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attività sportiva e di servizi di supporto. Complesso sportivo in Località Giardino.		49.807,56	683	19	06.01-2.02.01.09.016	NO
923	RA	27/06/2024	Liquidazione fattura n. 4 del 30.04.20247 relativa al collaudo, lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attività sportiva e di servizi di supporto. Complesso sportivo in Località Giardino.		1.500,00	683	19	06.01-2.02.01.09.016	NO
924	RA	27/06/2024	Lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione III SAL, liquidazione fattura n. 3/PA del 13.06.2024. CUP E75H23000810004		2.156,96	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO
925	RA	27/06/2024	Lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione III SAL, liquidazione fattura n. 25/2024 del 17.06.2024.		30.711,12	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO