

| num. | R.A. | del        | causale  | importo    | capitolo | art. | codice               | IVA |
|------|------|------------|--|------------|----------|------|----------------------|-----|
| 926  |      | 02/07/2024 | Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024.   | 110,4      | 1002     | 5    | 99.01-7.02.01.02.001 |     |
| 927  |      | 04/07/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 41,72      | 22       | 2    | 01.03-1.03.02.17.002 |     |
| 928  |      | 04/07/2024 | Liquidazione fattura n. 29556868 del 31.05.2024, emessa da Enilive Spa per la fornitura di carburanti degli automezzi comunali, mese di maggio 2024. CIG B0D3626B28. (A COPERTURA) | 70,42      | 95       | 3    | 03.01-1.03.01.02.002 | NO  |
| 929  |      | 04/07/2024 | Liquidazione fattura n. 29556868 del 31.05.2024, emessa da Enilive Spa per la fornitura di carburanti degli automezzi comunali, mese di maggio 2024. CIG B0D3626B28. (A COPERTURA) | 712,84     | 231      | 1    | 10.05-1.03.01.02.002 | NO  |
| 930  |      | 04/07/2024 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 252.061,96 | 1005     | 0    | 99.01-7.01.99.06.001 |     |
| 931  |      | 04/07/2024 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 211.210,69 | 1006     | 0    | 99.01-7.01.99.06.002 |     |
| 932  | RA   | 04/07/2024 | Liquidazione fattura n. 29556868 del 31.05.2024, fornitura di carburanti degli automezzi comunali, mese di maggio 2024. Regol. IVA CIG B0D3626B28.                                 | 172,32     | 95       | 3    | 03.01-1.03.01.02.002 | NO  |
| 933  |      | 05/07/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 0,7        | 22       | 2    | 01.03-1.03.02.17.002 |     |
| 934  |      | 09/07/2024 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di giugno 2024.  | 62.779,12  | 1007     | 0    | 99.01-7.01.01.02.001 |     |
| 935  |      | 09/07/2024 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di giugno 2024.   | 5.504,49   | 999      | 2    | 99.01-7.01.03.01.001 |     |
| 936  |      | 15/07/2024 | Restituzione somma non utilizzata spesa progettazione lavoro di sistemazione idrogeologica versante presidio ospedaliero ( compensata sul fondo di solidarieta 2024).              | 182.929,64 | 805      | 8    | 09.02-2.02.01.09.014 |     |
| 937  |      | 15/07/2024 | Restituzione somma non utilizzata spesa progettazione lavoro di sistemazione idrogeologica zona PEEP 2, Il Lotto (compensata sul fondo di solidarieta 2024).                       | 244.604,79 | 805      | 11   | 09.02-2.02.01.09.014 |     |
| 938  |      | 16/07/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 0,4        | 22       | 2    | 01.03-1.03.02.17.002 |     |
| 939  |      | 16/07/2024 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 91.187,81  | 1005     | 0    | 99.01-7.01.99.06.001 |     |
| 940  |      | 16/07/2024 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 170.705,81 | 1006     | 0    | 99.01-7.01.99.06.002 |     |
| 941  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 80         | 3        | 1    | 01.01-1.03.01.02.009 |     |
| 942  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 80         | 3        | 1    | 01.01-1.03.01.02.009 |     |
| 943  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 175        | 3        | 1    | 01.01-1.03.01.02.009 |     |
| 944  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 60         | 3        | 1    | 01.01-1.03.01.02.009 |     |
| 945  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 15,6       | 4        | 2    | 01.01-1.03.02.01.002 |     |
| 946  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 58         | 12       | 1    | 01.02-1.03.01.02.006 |     |
| 947  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 180        | 12       | 3    | 01.02-1.03.01.02.001 |     |
| 948  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 196,55     | 12       | 3    | 01.02-1.03.01.02.001 |     |
| 949  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 97         | 12       | 3    | 01.02-1.03.01.02.001 |     |
| 950  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 15         | 13       | 7    | 01.02-1.03.02.05.001 |     |
| 951  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 32         | 35       | 2    | 01.04-1.02.01.99.999 |     |
| 952  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 2,4        | 39       | 0    | 01.05-1.03.01.02.999 |     |
| 953  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 24         | 40       | 0    | 01.05-1.03.02.09.008 |     |
| 954  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 51,18      | 57       | 1    | 01.07-1.03.01.02.999 |     |
| 955  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 40         | 57       | 1    | 01.07-1.03.01.02.999 |     |
| 956  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 12         | 67       | 6    | 01.11-1.01.01.02.999 |     |
| 957  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 109        | 95       | 1    | 03.01-1.03.01.02.999 |     |
| 958  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 109        | 95       | 1    | 03.01-1.03.01.02.999 |     |
| 959  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 109        | 95       | 1    | 03.01-1.03.01.02.999 |     |
| 960  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 26,2       | 177      | 2    | 05.02-1.03.01.02.001 |     |
| 961  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 49,5       | 303      | 1    | 09.05-1.03.01.02.999 |     |
| 962  |      | 16/07/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 204        | 303      | 2    | 09.05-1.03.01.02.999 |     |
| 963  |      | 19/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 10925 del 11.07.2024.   | 100        | 342      | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 |     |
| 964  |      | 19/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 10926 del 11.07.2024.   | 105        | 342      | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 |     |
| 965  |      | 19/07/2024 | Corrispettivo per il rilascio di n. 42 C.I.E. mese di Giugno 2024 di cui n. 17 pagate tramite POS.   | 705,18     | 59       | 2    | 01.07-1.04.01.01.001 |     |
| 966  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 2.580,60   | 4        | 1    | 01.01-1.03.02.01.001 |     |
| 967  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 5.503,15   | 11       | 1    | 01.02-1.01.01.01.002 |     |
| 968  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 1.701,62   | 11       | 2    | 01.02-1.01.02.01.001 |     |
| 969  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 412,88     | 11       | 3    | 01.02-1.01.01.01.003 |     |
| 970  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 9.739,37   | 20       | 1    | 01.03-1.01.01.01.002 |     |
| 971  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 2.654,35   | 20       | 2    | 01.03-1.01.02.01.001 |     |
| 972  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 680,96     | 44       | 1    | 01.06-1.01.01.01.006 |     |
| 973  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 159,49     | 44       | 2    | 01.06-1.01.02.01.001 |     |
| 974  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24   | 57,88      | 45       | 1    | 01.06-1.02.01.01.001 |     |
| 975  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 6.870,84   | 47       | 1    | 01.06-1.01.01.01.002 |     |
| 976  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 2.052,06   | 47       | 2    | 01.06-1.01.02.01.001 |     |
| 977  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 6.542,71   | 56       | 1    | 01.07-1.01.01.01.002 |     |
| 978  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 1.986,93   | 56       | 2    | 01.07-1.01.02.01.001 |     |
| 979  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 281,05     | 56       | 3    | 01.07-1.01.01.01.003 |     |
| 980  |      | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24  | 493,09     | 65       | 2    | 01.11-1.01.02.01.001 |     |
| 981  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 579,33     | 65       | 3    | 01.11-1.01.01.01.004 |     |
| 982  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 431,52     | 65       | 3    | 01.11-1.01.01.01.004 |     |
| 983  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 450        | 65       | 3    | 01.11-1.01.01.01.004 |     |
| 984  | RA   | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24  | 160        | 65       | 3    | 01.11-1.01.01.01.004 |     |

|      |    |            |   |  |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|---|--|-----------|------|----|----------------------|----|
| 985  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 160       | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 986  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 291       | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 987  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24  |  | 3.787,25  | 71   | 0  | 01.11-1.02.01.01.001 |    |
| 988  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 6.708,82  | 94   | 1  | 03.01-1.01.01.01.002 |    |
| 989  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 1.987,09  | 94   | 2  | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 990  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 493,35    | 94   | 3  | 03.01-1.01.01.01.003 |    |
| 991  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 2.052,36  | 464  | 1  | 17.01-1.01.01.01.002 |    |
| 992  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 739,18    | 464  | 2  | 17.01-1.01.02.01.001 |    |
| 993  | RA | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 809,85    | 464  | 3  | 17.01-1.01.01.01.003 |    |
| 994  |    | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24   |  | 1.773,84  | 998  | 1  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 995  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 2.087,90  | 998  | 1  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 996  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 179,83    | 998  | 2  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 997  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 79,51     | 998  | 6  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 998  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 956,63    | 999  | 1  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 999  |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 24  |  | 9.523,00  | 999  | 1  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1000 |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 127,89    | 1000 | 2  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1001 |    | 23/07/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 CODICE MUTUO 1199436  |  | 262       | 1000 | 3  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1002 |    | 23/07/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24   |  | 520       | 1000 | 3  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1003 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura N. 37 del 29.04.2024 emessa dalla ditta Black Service Sas per la fornitura di n. 15 lampade da installare presso il teatro comunale. CIG B1497BF391.   |  | 439,2     | 513  | 1  | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1004 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fatt.n. 96 24 del 29.04.2024 canone di gestione degli impianti della pubblica illuminazione, bimestre marzo-aprile 2024.   |  | 27.395,75 | 241  | 1  | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1005 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fatt.n. 92 24 del 29.04.2024 ampliamento punti luce della pubblica illuminazione, bimestre marzo-aprile 2024.  |  | 1.229,25  | 241  | 1  | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1006 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura 240/sp estensione del servizio di igiene urbana, mese di aprile 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.   |  | 5.032,94  | 304  | 1  | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1007 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 11/FE del 30.04.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di aprile 2024 - CIG 9361129806.   |  | 9.225,41  | 159  | 1  | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 1008 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 12/FE del 30.04.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di aprile 2024 - CIG 9361129806.  |  | 1.414,64  | 236  | 1  | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1009 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 239/SP del 30.04.2024, espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mese di aprile 2024 - CIG 7013229BA5.  |  | 71.791,04 | 295  | 1  | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1010 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fatture emesse da Edilcema Srl per acquisto materiali occorrenti per la gestione del patrimonio culturale, aprile 2024 - CIG B0953A5A5E.   |  | 2.400,08  | 39   | 0  | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1011 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.59 del 21/03/2024, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023-CIG ZE63CE5B65. |  | 1.420,08  | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1012 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.60 del 21/03/2024 servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024-CIG ZE63CE5B65.  |  | 3.741,91  | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1013 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.61 del 21/03/2024 servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024-CIG ZE63CE5B65.  |  | 1.420,08  | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1014 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.71 del 11/04/2024, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024-CIG ZE63CE5B65. |  | 2.527,74  | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1015 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.47/24 del 29/02/2024, servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale per le infrazioni precedenti alla data di scadenza dei servizi. CIG B038356972.                     |  | 465,55    | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1016 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n.78/24 del 31/03/2024, servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale per le infrazioni precedenti alla data di scadenza dei servizi. CIG B038356972.                     |  | 426,76    | 14   | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1017 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 10028/16/10 del 30.04.2024, assistenza tecnica contabilita economico-patrimoniale, rendiconto di gestione anno 2023 - CIG B10D1E8A47.   |  | 85,4      | 22   | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1018 |    | 30/07/2024 | Liquidazione canoni demaniali dovuti alla Regione Abruzzo, Servizio Demanio idrico e fluviale, annualita 2024.  |  | 4.587,92  | 467  | 0  | 17.01-1.03.02.07.001 |    |
| 1019 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 12 del 06.05.2024 emessa da Femat costruzioni Srl per la manutenzione di alcune superfici erbose ricadenti sul territorio comunale. CIG B162872E6C  |  | 5.490,00  | 755  | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1020 |    | 30/07/2024 | Liquidazione fatture n. 238/24 del 31.03.2024 e n. 312/24 del 30.04.2024 relative ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000.                                     |  | 3.078,76  | 6    | 1  | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1021 |    | 30/07/2024 | Somme prelevate erroneamente dal sottoconto 46376 anziche conto 46374 anno 2023.  |  | 9.010,55  | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1022 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 100 del 30 aprile 2024, acquisto di un gruppo elettrogeno da posizionare presso la vasca volano a servizio del sistema fognante esistente nel PEEP 1 - CIG B1645B6507.  |  | 17.906,55 | 755  | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1023 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di somme a titolo di rimborso in favore del locatore dell immobile in Via G. Garibaldi n. 88, destinato all accoglienza dei rifugiati Ucraini, per l utenza idrica riferita al periodo ottobre 2022 - gennaio 2024.                        |  | 231,08    | 323  | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 |    |
| 1024 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 92 del 09.05.2024 per acquisto mobili per arredamento uffici. CIG B162548201  |  | 1.174,80  | 513  | 1  | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1025 | RA | 30/07/2024 | Saldo fattura n. 92 del 09.05.2024 per acquisto mobili per arredamento uffici. CIG B162548201   |  | 366,3     | 755  | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1026 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fatture relative ai consumi di energia elettrica del mese di marzo 2024. CIG B0E14DC49B.   |  | 12.928,00 | 67   | 4  | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1027 |    | 30/07/2024 | Rimborso quota condominiale anno 2024 alloggio ERP di Via Verdi n. 7, int. 2, Condominio E.A.R di Popoli.   |  | 260,9     | 40   | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 |    |
| 1028 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 44/PA del 19.03.2024 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di gennaio 2024 - CIG B00472BC6E.  |  | 113,46    | 322  | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1029 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 61/24 del 06.05.2024 servizio di refezione scolastica svolto nel mese di aprile 2024 - CIG 7605225E32.  |  | 5.383,12  | 159  | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1030 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 62/24 del 06.05.2024, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di aprile 2024 - CIG 7605225E32.  |  | 2.180,51  | 313  | 2  | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1031 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 49P/2024 del 02.05.2024 per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di aprile 2024 - CIG 8419272B09.  |  | 18.925,12 | 323  | 3  | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1032 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 63/24 del 06.05.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di aprile 2024 - CIG Z5C3DBB369.  |  | 1.510,32  | 159  | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1033 |    | 30/07/2024 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di aprile 2024.   |  | 800       | 278  | 2  | 09.02-1.03.02.07.001 |    |
| 1034 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 40 del 26.04.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari,  |  | 2.311,90  | 13   | 3  | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1035 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 2040/240010384 del 30.04.2024, rinnovo abbonamento servizio Formula Full per il periodo 01.05.2024 al 31.04.2025 - CIG B16C36E41B.  |  | 1.612,00  | 22   | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1036 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. FATTPA 124 del 26.04.2024, fornitura di corone d alloro, commemorazione del XXV aprile - CIG B10027DF97.  |  | 120       | 3    | 5  | 01.01-1.03.01.02.009 | NO |

|      |    |            |  |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|----|
| 1037 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fatture n. 349/PS del 31.03.2024 e n. 504/PS del 30.04.2024, gestione Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nei mesi di marzo e aprile 2024 - CIG 88440103EE.  | 24.553,56  | 313  | 6  | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1038 |    | 30/07/2024 | Liquidazione attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) mese di Aprile 2024   | 1.444,00   | 340  | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 |    |
| 1039 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Paino Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Periodo gennaio - aprile 2024.                      | 19.291,04  | 340  | 4  | 12.05-1.03.02.15.999 |    |
| 1040 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura 2P24000380 del 20.05.2024 servizio di abbonamento numero verde TARI, maggio 2024. CIG B00D7807B7  | 42,86      | 13   | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1041 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 168 del 16.05.2024 servizio di disostruzione della rete fognaria in via Aldo Moro. CIG B192A2AF93  | 488        | 763  | 2  | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 1042 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 71 del 22.05.2024 manutenzione degli impianti termo-idraulici ed elettrici di competenza comunale, periodo 01.01.2024- 30.04.2024. CIG B1C3991B80  | 5.612,00   | 13   | 10 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 1043 |    | 30/07/2024 | Premio VIII concorso Corradino D Ascanio, denominato Voli d Acqua anno 2023.   | 450        | 340  | 5  | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 1044 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura VE0090/A del 23.05.2024 servizi di manutenzione straordinaria presso gli impianti semaforici. CIG B18DBAFBF6.   | 2.305,80   | 232  | 0  | 10.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1045 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 64/PA del 19.03.2024 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di febbraio 2024 - CIG B00472BC6E.  | 106,14     | 322  | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1046 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 91/PA del 29.04.2024 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di marzo 2024 - CIG B00472BC6E.  | 113,46     | 322  | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1047 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 132/PA del 16.05.2024 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Sas per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di aprile 2024 - CIG B00472BC6E.  | 109,8      | 322  | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1048 |    | 30/07/2024 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di maggio 2024.  | 800        | 278  | 2  | 09.02-1.03.02.07.001 |    |
| 1049 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo marzo/maggio 2024.  | 900        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1050 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo marzo/aprile 2024.  | 500        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1051 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo marzo 2024.   | 200        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1052 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo marzo/maggio 2024.  | 1.050,00   | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1053 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo marzo 2024.   | 220        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1054 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 32 del 19 maggio 2024 lavori urgenti di ripristino dell impianto di Video-tele sorveglianza Comunale. CIG : B13E049DFC.  | 1.923,94   | 96   | 4  | 03.01-1.03.02.13.001 | NO |
| 1055 |    | 30/07/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mesi di marzo e aprile 2024.   | 500        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1056 |    | 30/07/2024 | Rimborso somma in favore dell utente C.S.per impossibilita ed eseguire il servizio di estumulazione.   | 1.050,00   | 36   | 2  | 01.04-1.09.99.04.001 |    |
| 1057 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 42 del 29.05.2024 realizzazione nuova base in cemento armato per riposizionamento croce. CIG B131172D70  | 3.660,00   | 40   | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1058 |    | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 1/24 del 28.05.2024 emessa per l abbattimento di un albero pericolante e smaltimento legna. CIG B0E5AF9098   | 800        | 755  | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1059 | RA | 30/07/2024 | Liquidazione fattura n. 12888/16/10 del 29.05.2024, fornitura di n. 1 API relativa alla Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni M1C1, Avviso Pubblico Investimento 1.3 Dati e interoperabilita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza   | 2.501,00   | 497  | 32 | 01.03-2.02.01.07.999 | NO |
| 1060 |    | 31/07/2024 | Codice pagamento: 1024142990. Liquidazione fattura n. 1024142990 del 30.05.2024, reintegro spese postali mesi di febbraio 2024.  | 233,38     | 13   | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1061 |    | 31/07/2024 | Codice pagamento: 1024142993. Liquidazione fattura n.1024142993 del 30.05.2024, reintegro spese postali mese di marzo 2024.  | 269,96     | 13   | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1062 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fattura n. 15/FE del 31.05.2024, sevizio scuolabus svolto nel mese di maggio 2024 - CIG 9361129806.   | 9.225,41   | 159  | 1  | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 1063 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fattura n. 16/FE del 31.05.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di maggio 2024 - CIG 9361129806.   | 1.414,64   | 236  | 1  | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1064 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fattura n. 3577/00 del 23.05.2024, accertamenti Imu-Tasi 2016-2021 e spese di notifica su accertamenti, incassi F24, periodo novembre/dicembre 2023.  | 8.766,36   | 31   | 1  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1065 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fatt. n. 3579/00 e n. 3582/00 del 23.05.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, mese di Dicembre 2023, sottoconti tesoreria           | 5.503,47   | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1066 | RA | 31/07/2024 | FITTO CAPANNONE MESE DI MAGGIO 2024.   | 2.918,24   | 278  | 1  | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 1067 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fattura n. 10 del 25 giugno 2024, saldo per la redazione del Piano Triennale di Controllo Cinghiale all'interno della Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara - CIG Z563ABACAD  | 1.000,00   | 306  | 0  | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1068 | RA | 31/07/2024 | Liquidazione fatture nn. 67P/2024 e 84P/2024 relative ai mesi di maggio e giugno 2024 Servizio di coordinamento relativo alloperazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, programa RESTART.                                       | 8.280,38   | 50   | 4  | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 1069 |    | 31/07/2024 | 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. 14 Pres. Martocchia  | 153.509,88 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1070 |    | 31/07/2024 | Liquidazione Acconto SAL FINALE IN ACCONTO. 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.                       | 6.904,88   | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1071 |    | 31/07/2024 | Liquidazione Acconto SAL FINALE IN ACCONTO. 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.                       | 164.826,37 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1072 |    | 31/07/2024 | Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Condominio Palazzo Ducale Amministratore del Condominio Avv. Emidio Antonucci. CUP E73E23000000001 Prot. Norm. PE-POP-BC-07912                                 | 62.212,48  | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1073 | RA | 31/07/2024 | Approvazione S.A.L. 2 e acconto fattura n.38PA del 19.07. 24 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.                     | 84.574,33  | 805  | 22 | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1074 | RA | 31/07/2024 | Approvazione S.A.L. 2 e liquidazione fattura n. 18 del 19.07.2024 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.                | 12.688,00  | 805  | 22 | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1075 |    | 31/07/2024 | Impegno di spesa e liquidazione pagamento spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate per la cessione bonaria del fabbricato ubicato all'interno della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, progetto Restart OP7 Popoli acqua e benessere (re | 7.286,00   | 513  | 25 | 01.05-2.02.01.09.999 |    |
| 1076 |    | 31/07/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 0,8        | 22   | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1077 |    | 31/07/2024 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 913,05     | 1005 | 0  | 99.01-7.01.99.06.001 |    |
| 1078 |    | 31/07/2024 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA)   | 521.919,22 | 1006 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1079 |    | 02/08/2024 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di luglio 2024   | 41.006,20  | 1007 | 0  | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 1080 |    | 02/08/2024 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di luglio 2024.   | 2.000,00   | 999  | 2  | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 1081 |    | 02/08/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 0,1        | 22   | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1082 |    | 02/08/2024 | Spese di registrazione e bollo atto di compravendita alloggio Via G.Galilei,3 Rep.3123.(Di Prata Miria). (A COPERTURA)   | 2.577,00   | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1083 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 84,46      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1084 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 12,53      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |

|      |    |            |  |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|----|
| 1085 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 17,71      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1086 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 31,12      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1087 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 2,4        | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1088 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 77,8       | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1089 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 28,17      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1090 |    | 08/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.  | 10,12      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1091 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 2,23       | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1092 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 6,2        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1093 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 17,12      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1094 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 2,76       | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1095 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 6,85       | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1096 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 0,53       | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1097 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 3,9        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1098 | RA | 08/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 I salto.   | 18,58      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1099 |    | 08/08/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)  | 28,32      | 22   | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1100 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da gennaio ad aprile 2024. | 1.200,00   | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1101 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da gennaio ad aprile 2024. | 1.200,00   | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1102 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da gennaio ad aprile 2024. | 1.200,00   | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1103 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da gennaio ad aprile 2024. | 1.400,00   | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1104 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da gennaio ad aprile 2024. | 1.200,00   | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1105 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione canone di locazione relativo allalloggio destinato allaccoglienza dei Migranti per SUA Rosciano mese di gennaio 2024.                           | 400        | 323  | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 |    |
| 1106 |    | 08/08/2024 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione quota parte spese utenze fino al 31.01.2024.  | 1.584,18   | 323  | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 |    |
| 1107 |    | 08/08/2024 | Liquidazione fattura 29685563 del 30.06.2024 emessa da EniLive Spa per la fornitura di carburanti degli automezzi comunali mese di giugno 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)               | 60,51      | 95   | 3  | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 1108 |    | 08/08/2024 | Liquidazione fattura 29685563 del 30.06.2024 emessa da EniLive Spa per la fornitura di carburanti degli automezzi comunali mese di giugno 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)               | 800,52     | 231  | 1  | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1109 | RA | 08/08/2024 | Liquidazione fattura 29685563 del 30.06.2024 fornitura di carburanti degli automezzi comunali mese di giugno 2024. CIG B0D3626B28  | 186,13     | 95   | 3  | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 1110 | RA | 09/08/2024 | Liquidazione fattura APT/2 del 31.07.2024 seconda anticipazione della quota di spettanza per l'avvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale.  | 130.000,00 | 690  | 34 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |
| 1111 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 134,84     | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1112 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 282,83     | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1113 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 472        | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1114 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 416,27     | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1115 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 31,41      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1116 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 260,55     | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1117 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 666,74     | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1118 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 98,95      | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1119 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 30         | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1120 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 30         | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1121 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 30         | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1122 |    | 13/08/2024 | Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.   | 30         | 1002 | 5  | 99.01-7.02.01.02.001 | SI |
| 1123 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 29,66      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1124 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 62,22      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1125 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 103,84     | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1126 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 91,58      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1127 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 6,91       | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1128 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 57,32      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1129 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 6,6        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1130 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 6,6        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1131 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 6,6        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1132 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 6,6        | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1133 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 146,68     | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1134 | RA | 13/08/2024 | Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mesi da gennaio a maggio 2024 III salto.  | 21,77      | 466  | 3  | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1135 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 73         | 3    | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1136 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 78,7       | 3    | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1137 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 39         | 12   | 1  | 01.02-1.03.01.02.006 |    |
| 1138 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 158        | 12   | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1139 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 62         | 12   | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1140 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette   | 145        | 12   | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |

|      |    |            |   |            |        |      |    |                      |    |
|------|----|------------|---|------------|--------|------|----|----------------------|----|
| 1141 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 70     | 12   | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1142 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 120    | 12   | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1143 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 10     | 13   | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 |    |
| 1144 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 17,5   | 35   | 2  | 01.04-1.02.01.99.999 |    |
| 1145 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 18,5   | 40   | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 |    |
| 1146 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 35     | 57   | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1147 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 27,8   | 67   | 6  | 01.11-1.01.01.02.999 |    |
| 1148 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 14,7   | 95   | 1  | 03.01-1.03.01.02.999 |    |
| 1149 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 30     | 96   | 1  | 03.01-1.03.02.09.001 |    |
| 1150 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 40     | 303  | 1  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1151 |    | 19/08/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  |            | 104,59 | 303  | 2  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1152 |    | 20/08/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)   |            | 0,2    | 22   | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1153 |    | 20/08/2024 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture n. 1 24 del 02.02.24, n.3 24 del 01.03.24, n.4 24 del 29.03.24 e n.5 24 del 28.04.24, gestione del CAS Popoli dei rifugiati ucraini mesi da gennaio ad aprile 2024. CIG:B01FC52C4F. | 33.831,29  |        | 323  | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | NO |
| 1154 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 2.580,60   |        | 4    | 1  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1155 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 5.501,67   |        | 11   | 1  | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 1156 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 1.603,49   |        | 11   | 2  | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1157 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 9.739,37   |        | 20   | 1  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1158 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 2.654,33   |        | 20   | 2  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1159 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 680,96     |        | 44   | 1  | 01.06-1.01.01.01.006 |    |
| 1160 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 159,49     |        | 44   | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1161 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24  | 57,88      |        | 45   | 1  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1162 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 6.875,42   |        | 47   | 1  | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 1163 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 2.051,65   |        | 47   | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1164 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 6.542,71   |        | 56   | 1  | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1165 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 2.120,94   |        | 56   | 1  | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1166 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 1.920,05   |        | 56   | 2  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1167 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 504,78     |        | 56   | 2  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1168 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 132        |        | 65   | 2  | 01.11-1.01.02.01.001 |    |
| 1169 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 227,24     |        | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 1170 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 327,36     |        | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 1171 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24  | 3.488,80   |        | 71   | 0  | 01.11-1.02.01.01.001 |    |
| 1172 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24  | 180,29     |        | 71   | 0  | 01.11-1.02.01.01.001 |    |
| 1173 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 6.708,82   |        | 94   | 1  | 03.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1174 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 1.869,66   |        | 94   | 2  | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1175 | RA | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 2.052,36   |        | 464  | 1  | 17.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1176 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 546,45     |        | 464  | 2  | 17.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1177 |    | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24   | 1.671,69   |        | 998  | 1  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1178 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 2.062,14   |        | 998  | 1  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1179 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 179,83     |        | 998  | 2  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1180 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 79,51      |        | 998  | 6  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1181 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 8.392,12   |        | 999  | 1  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1182 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 24  | 724        |        | 999  | 1  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1183 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 127,89     |        | 1000 | 2  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1184 |    | 21/08/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 CODICE MUTUO 1199436  | 262        |        | 1000 | 3  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1185 |    | 21/08/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24   | 520        |        | 1000 | 3  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1186 |    | 26/08/2024 | Rimborso per doppio versamento della II rata Progetto Restart.  | 711.527,79 |        | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1187 |    | 26/08/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)   | 0,1        |        | 22   | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1188 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture fornitura di gas metano degli immobili comunali, periodo 01.03.2024- 30.04.2024. CIG B0E1B9A4F2  | 17.446,84  |        | 13   | 4  | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 1189 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture per acquisto materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale, maggio 2024 - CIG B0953A5A5E.   | 2.074,62   |        | 39   | 0  | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1190 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura 312/SP del 31.05.2024 servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di maggio 2024. CIG 7013229BA5  | 71.791,04  |        | 295  | 1  | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1191 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura 313/SP del 31.05.2024 estensione del servizio di igiene urbana, mese di maggio 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.  | 5.032,94   |        | 304  | 1  | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1192 |    | 27/08/2024 | Rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2024, con adesione ai servizi della Quota E - CIG B1B992484B  | 750        |        | 57   | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1193 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 78 del 09.05.2024, compenso e rimborso spese relativo al mese di aprile 2024, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A .                                     | 1.732,73   |        | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1194 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n.98 del 05.06.2024, compenso e rimborso spese relativo al mese di maggio 2024, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A .                                      | 1.392,35   |        | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1195 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, congruagli mese di marzo e aprile 2024. CIG B0E14DC49B  | 8.878,14   |        | 67   | 4  | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1196 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 229/PA del 10.06.2024, n. 6 toner per le stampanti dell'ufficio del Sindaco, della Ragioneria e degli Affari Sociali - CIG B1EA01157A.  | 385,01     |        | 12   | 1  | 01.02-1.03.01.02.006 | NO |
| 1197 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n.8P00120842 del 11.06.2024 relativa ai consumi del bimestre aprile- maggio 2024 presso la sede del circolo pensionati - CIG Z6B39E9631.   | 80,76      |        | 13   | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1198 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture n.606/607/608 del 13.06.2024, manutenzione ordinaria degli ascensori di pertinenza comunale relativa al I semestre 2024. CIG B02170DB55.   | 1.055,30   |        | 40   | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1199 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 8P00122664 del 11.06.2024 consumi presso la centrale idroelettrica S.Callisto, bimestre aprile-maggio 2024 - CIG B0AF7AC875.  | 241,56     |        | 13   | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |

|      |    |            |  |            |     |    |                      |    |
|------|----|------------|--|------------|-----|----|----------------------|----|
| 1200 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 218/2024PA del 14.06.2024, acquisto tramite Me.PA. di n. 3 toner per le stampanti dell'ufficio Tecnico comunale e della Segreteria - CIG B1E9D5A7F1.   | 544,61     | 12  | 1  | 01.02-1.03.01.02.006 | NO |
| 1201 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 32 del 18.06.2024 interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. CIG B1FD00D094   | 5.500,00   | 755 | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1202 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 2040/240014230 del 31.05.2024, aggiornamento posizioni assicurative personale cessato a seguito del nuovo CCNL del 16.11.2022 - CIG ZE33ABEC2C.  | 549        | 22  | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1203 |    | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 393/24 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000. Mese di maggio 2024.   | 1.571,29   | 6   | 1  | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1204 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 58 del 28.05.2024, per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di maggio 2024 - CIG 92875909B8   | 2.311,90   | 13  | 3  | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1205 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 83/24 del 31.05.2024, servizio di refezione scolastica mese di maggio 2024 - CIG 7605225E32.   | 6.483,86   | 159 | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1206 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatturan. FPA 84/24 del 31.05.2024, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale mese di maggio 2024 - CIG 7605225E32.  | 3.013,92   | 313 | 2  | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1207 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 85/24 del 31.05.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di maggio 2024 - CIG Z5C3DBB369.   | 1.510,32   | 159 | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1208 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 665/PS del 31.05.2024, per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di maggio 2024 - CIG 88440103EE.   | 12.276,78  | 313 | 6  | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1209 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture n. 2040/240012416 del 29.05.2024 e n. 2040/240014229 del 31.05.2023, acquisto di bandiere e copie della Costituzione - CIG B1D98ECE1C.  | 377,12     | 57  | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 | NO |
| 1210 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura 2P24000467 del 20.06.2024 emessa Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di giugno 2024. CIG B00D7807B7.  | 42,7       | 13  | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1211 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura 161/PA del 17.06.2024, servizio di custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di maggio 2024. CIG B00472BC6E   | 113,46     | 322 | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1212 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre aprile-maggio 2024.  | 7.380,73   | 13  | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1213 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre aprile-maggio 2024.  | 15,64      | 13  | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1214 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n.99 del 01/06/2024, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Aprile-CIG ZE63CE5B65.                           | 2.527,74   | 14  | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1215 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n.110 del 15.06.2024, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Aprile (residuo) e Maggio-CIG ZE6   | 2.378,63   | 14  | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1216 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n.108/24 del 30/04/2024, servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale per le infrazioni precedenti alla data di scadenza dei servizi  | 64,66      | 14  | 3  | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1217 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 152 del 25.06.2024 fornitura e l'installazione di autoclave con accumulo. CIG B1E127488D   | 1.383,52   | 350 | 1  | 12.09-1.03.02.09.008 | NO |
| 1218 | RA | 27/08/2024 | Comune di Popoli. Pagamento canoni attraversamento della linea FS Pescara-Sulmona  | 187,19     | 287 | 1  | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 1219 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 2040/240014231 del 31-05-2024 relativa alla fornitura della cartella elettorale e della modulistica per lo svolgimento dell'Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dei giorni 8 e 9 Giugno 2024.- CIG:B18D8 | 195,2      | 57  | 2  | 01.07-1.03.01.02.010 | NO |
| 1220 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al II trimestre 2024.  | 3.287,22   | 13  | 9  | 01.11-1.03.02.05.005 | NO |
| 1221 |    | 27/08/2024 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di giugno 2024.  | 800        | 278 | 2  | 09.02-1.03.02.07.001 |    |
| 1222 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo giugno 2024.   | 300        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1223 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo giugno 2024.   | 350        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1224 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo aprile-giugno 2024  | 750        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1225 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000), mese di maggio 2024   | 1.492,00   | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 |    |
| 1226 |    | 27/08/2024 | maggio - giugno 2024, liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022).                               | 9.645,52   | 340 | 4  | 12.05-1.03.02.15.999 |    |
| 1227 | RA | 27/08/2024 | AFFITTO CAPANNONE MESE DI GIUGNO 2024  | 2.918,24   | 278 | 1  | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 1228 | RA | 27/08/2024 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento febbraio - luglio 2024 - CIG B0A8E5E205.  | 3.329,76   | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1229 | RA | 27/08/2024 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento settembre - dicembre 2023   | 1.397,48   | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1230 | RA | 27/08/2024 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento gennaio - maggio 2024. CIG B0A905D7B4.                                     | 2.417,94   | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1231 | RA | 27/08/2024 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per la fornitura del Servizio Idrico Integrato presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini, saldo anno 2023 e I / II Trimestre 2024. CIG:B2CAFC899C.                        | 4.485,54   | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1232 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 58 24 del 01.08.2024, fornitura di n. 2 tavoli da riunione per arredamento ufficio gestore del monitoraggio del programma RESTART relativo all'operazione OP9, Creazione sistema di informazione turistica territoriale.             | 610        | 50  | 1  | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 1233 |    | 27/08/2024 | Liquidazione SAL II. 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.  | 236.538,94 | 806 | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1234 |    | 27/08/2024 | Liquidazione SAL II. 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                                    | 419.118,57 | 806 | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1235 |    | 27/08/2024 | Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 35, Presidente del Consorzio Geom. Emidio Aloisantonio - CUP E71G20000050001 - Prot. Norm. PE-POP-E-01254.   | 252.932,93 | 806 | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1236 | RA | 27/08/2024 | Approvazione IV SAL e liquidazione fattura n. 20 del 09.08.2024. Lavori realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali percorso fluviale del fiume Aterno-Pescara.   | 46.297,00  | 806 | 20 | 11.02-2.02.01.09.012 | NO |
| 1237 | RA | 27/08/2024 | Approvazione III SAL e liquidazione secondo acconto fattura n. 17 del 2 aprile 2024 relativa al II SAL intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa.                                      | 22.560,57  | 806 | 20 | 11.02-2.02.01.09.012 | NO |
| 1238 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12629 del 19.08.2024.   | 100        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1239 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12136 del 06.08.2024.   | 100        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1240 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12723 del 20.08.2024.   | 150        | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1241 |    | 27/08/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 12724 del 20.08.2024.   | 40         | 342 | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1242 | RA | 27/08/2024 | Saldo fattura n. 6 del 15.05.2024 compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2024 - CUP E99J21007460005  | 1.598,69   | 50  | 5  | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |

|      |    |            |  |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|----|
| 1243 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 15 del 20.08.2024 IV acconto servizio di Direzione Lavori. Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali percorso fluviale del fiume Aterno-Pescara, connesso anche alla rifunzionalizzazione                 | 6.344,00   | 806  | 20 | 11.02-2.02.01.09.012 | NO |
| 1244 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 4/24 del 16.08.2024 compenso relativo all incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Maggio e Giugno 2024 - CUP                                       | 5.150,00   | 50   | 5  | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 1245 |    | 27/08/2024 | Trasferimento II rata. Programma RESTART PIT Area Omogenea 5 per lo sviluppo dei territori dell Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. CUP E79J21010570001   | 251.339,36 | 514  | 28 | 01.05-2.03.01.02.003 |    |
| 1246 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura 96P/2024 del 01.08.2024 relativa al mese di luglio 2024.Programma RESTART PIT, AOS Servizio di coordinamento relativo alloperazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CIG 9302593697 CUP E79J210105700    | 4.140,19   | 50   | 4  | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 1247 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fatture, fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili destinati allaccoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento giugno 2024 - CIG B0A905D7B4.  | 505,9      | 323  | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1248 | RA | 27/08/2024 | Liquidazione fattura n. 10 del 31.01.2024. Emergenza Ucraina. Interventi di manutenzione straordinaria presso immobile destinato all accoglienza dei rifugiati ucraini - CIG ZD3395DD43.   | 500,5      | 323  | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | NO |
| 1249 |    | 29/08/2024 | Corrispettivo per il rilascio di n. 48 C.I.E. mese di Luglio 2024 di cui n. 14 pagate tramite POS.   | 805,92     | 59   | 2  | 01.07-1.04.01.01.001 |    |
| 1250 | RA | 29/08/2024 | Liquidazione fattura APT/3 del 26.08.2024 acconto 50% per la realizzazione del programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024), mediante l'Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile. CUP E79I24000570002 - CIG B2A8EC686A.    | 83.570,00  | 690  | 28 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |
| 1251 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n.3580/00 23.05.2024, 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 Dicembre 2023, conto Soget Spa di Pescara - CIG 844 | 55,41      | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1252 |    | 09/09/2024 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di agosto 2024   | 65.549,93  | 1007 | 0  | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 1253 |    | 09/09/2024 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di agosto 2024.   | 1.252,00   | 999  | 2  | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 1254 |    | 09/09/2024 | Liquidazione somme a titolo di rimborso delle spese per il pagamento delle utenze elettriche dell impianto di sollevamento idrico campo sportivo in via Tiburtina Valeria.   | 498,44     | 67   | 4  | 01.11-1.03.02.05.004 |    |
| 1255 |    | 09/09/2024 | Liquidazione secondo elenco premio VIII concorso Corradino D Ascanio, denominato Voli d Acqua anno 2023.   | 100        | 340  | 5  | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 1256 |    | 09/09/2024 | Liquidazione secondo elenco premio VIII concorso Corradino DAscanio, denominato Voli dAcqua anno 2023.   | 150        | 340  | 5  | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 1257 |    | 09/09/2024 | Liquidazione secondo elenco premio VIII concorso Corradino DAscanio, denominato Voli dAcqua anno 2023.   | 298        | 340  | 5  | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 1258 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FE06873/1206 del 29.06.2024 relativa alla fornitura di oli e additivi per i mezzi comunali - CIG B024FE3262.  | 193,8      | 231  | 1  | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1259 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. P000652/2024 del 01.07.2024, relativa al rinnovo pacchetto software per la redazione di computi metrici. CIG B22968E420  | 485,56     | 22   | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1260 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. A20020241000013988 del 30.06.2024 per il noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, Il trimestre 2024 - CIG Z9E31CE2A3.   | 699,67     | 14   | 1  | 01.02-1.03.02.07.008 | NO |
| 1261 |    | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n.57 26.05.2024 relativa agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro I semestre 2024.   | 2.125,00   | 67   | 3  | 01.11-1.03.02.18.002 | NO |
| 1262 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 95 04.07.2024 realizzazione di un impianto autoclave. CIG B22D2763CB   | 1.000,40   | 755  | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1263 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fatture per acquisto materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale, giugno 2024 - CIG B0953A5A5E.  | 1.768,00   | 39   | 0  | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1264 |    | 09/09/2024 | AQ01411786J indennita esproprio lavori completamento urbanizzazione della zona PEEP2 Comune di Popoli Terme, fg.22 part.686.   | 2.400,00   | 513  | 8  | 01.05-2.02.01.09.999 |    |
| 1265 |    | 09/09/2024 | Liquidazione fatt.n.393/24 per permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000 mese di giugno 2024.  | 1.629,79   | 6    | 1  | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1266 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 70 del 27.06.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di giugno 2024 - CIG 92875909B8.      | 2.311,90   | 13   | 3  | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1267 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 76P/2024 del 24/06/2024, allestimento e sanificazione seggi presso ledificio scolastico G. Paolini, in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - CIG B1F51FC80C.  | 700        | 58   | 4  | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1268 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 77P/2024 del 24/06/2024, integrazione allestimento e sanificazione seggi presso ledificio scolastico G. Paolini, in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - CIG B214665BA2.                                       | 225        | 58   | 4  | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1269 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 22/FE del 03.07.2024, sevizio scuolabus svolto nel mese di giugno 2024 - CIG 9361129806.   | 9.225,41   | 159  | 1  | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 1270 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 23/FE del 03.07.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di giugno 2024 - CIG 9361129806.   | 1.414,64   | 236  | 1  | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1271 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fatture n.66P/2024 del 03.06.2024 e n.83P/2024 del 01.07.2024, servizio di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nei mesi di maggio-giugno 2024 - CIG 8419272B09.   | 37.850,24  | 323  | 3  | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1272 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fatture n. FPA 98/24 del 30.06.2024, servizio di refezione scolastica mese di giugno 2024 - CIG 7605225E32.   | 5.655,69   | 159  | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1273 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 99/24 del 30.06.2024, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di giugno 2024 - CIG 7605225E32.  | 2.809,50   | 313  | 2  | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1274 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 100/24 del 30.06.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di giugno 2024 - CIG Z5C3DBB369.  | 1.510,32   | 159  | 3  | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1275 |    | 09/09/2024 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), deposito cauzionale pari a n.2 mensilita anticipate, nuovo contratto di locazione sottoscritto in data 02.07.2024.                   | 560        | 342  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1276 |    | 09/09/2024 | Registrazione della sentenza civile n. 1019/2023 del 23.10.2023, emessa dal Giudice di Pace di Pescara.  | 208,75     | 35   | 2  | 01.04-1.02.01.99.999 |    |
| 1277 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 69 del 27/06/2024, pulizia presso ledificio scolastico G. Paolini, in occasione delle elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024 - CIG B1F54AF249.   | 400        | 58   | 4  | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1278 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura 370/SP del 30.06.2024 estensione del servizio di igiene urbana, mese di giugno 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.   | 5.032,94   | 304  | 1  | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1279 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura 369/SP del 30.06.2024 servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di giugno 2024. CIG 7013229BA5   | 71.791,04  | 295  | 1  | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1280 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 1171/104 del 30.06.2024 rifornimento del serbatoio del gas presso localita Impianezza.   | 1.091,90   | 755  | 2  | 08.01-2.02.01.09.999 | NO |
| 1281 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 108 del 08.07.2024 compenso rimborso e spese relative al mese di giugno 2024, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A .  | 467,03     | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1282 |    | 09/09/2024 | Liquidazione contributo per la gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.08.2024 / 31.10.2024 - CIG A046376CCA.   | 6.000,00   | 322  | 1  | 13.07-1.03.02.15.011 |    |
| 1283 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fatture emessa da Cip Lombardia Srl per il consumo di energia elettrica presso gli immobili comunali mese di maggio 2024. CIG B0E14DC49B  | 8.777,36   | 67   | 4  | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1284 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 16515/16/10 del 12.07.2024, per il riscatto del materiale hardware gia fornito in comodato duso - CIG B2071BEF25.  | 42,79      | 805  | 22 | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1285 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 16515/16/10 del 12.07.2024,per il riscatto del materiale hardware gia fornito in comodato duso - CIG B2071BEF25.   | 323,21     | 683  | 19 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1286 |    | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 1024045559 del 14.02.2024, servizio Pick-Up Mail, periodo febbraio 2022 - febbraio 2023. CIG Z80351FD93.   | 386        | 13   | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1287 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 152 del 10.07.2024,controversia Comune di Popoli Terme / Dott. Fabio Venti, Consiglio di Stato Sez. VI - n. 1596/2019 R.G. - CIG B245C76765.   | 1.593,38   | 67   | 1  | 01.11-1.03.02.11.006 | NO |
| 1288 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione compenso al nucleo di valutazione esterno dellente periodo gennaio 2024 - giugno 2024.  | 2.000,00   | 4    | 8  | 01.01-1.03.02.01.008 |    |
| 1289 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fatture n. 377/10 del 19.07.2024 e n.401/10 del 30.07.2024, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Tari anno 2024 e caricamento dati sul Cassetto Tributario. CIG:B25F724EB5                                  | 4.938,18   | 22   | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1290 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 4614/00 del 22.07.2024, 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 Gennaio 2024, sottoconti di tesoreria.         | 4.306,06   | 31   | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |

|      |    |            |   |           |     |    |                      |    |
|------|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 1291 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n.4615/00 del 22.07.2024, 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 Gennaio 2024, conti Soget. CIG:84476705D0.     | 462,8     | 31  | 5  | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1292 | RA | 09/09/2024 | Liquidazione fattura n. 303/10 del 24.06.2024 servizio di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e della determinazione delle Tariffe TARI per il periodo 2022/2025, anno 2024, nel rispetto della Delibera ARERA 363/2021. CIG Z01372C192 | 3.172,00  | 22  | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1293 | RA | 09/09/2024 | FITTO CAPANNONE MESE DI LUGLIO 2024   | 2.918,24  | 278 | 1  | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 1294 | RA | 10/09/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA ARUBA  | 5,5       | 22  | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1295 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 25        | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1296 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 179,5     | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1297 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 88,5      | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1298 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 105       | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1299 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 70        | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1300 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 30        | 3   | 1  | 01.01-1.03.01.02.009 |    |
| 1301 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 180       | 12  | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1302 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 26        | 12  | 3  | 01.02-1.03.01.02.001 |    |
| 1303 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 2         | 13  | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 |    |
| 1304 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 24        | 22  | 1  | 01.03-1.03.02.19.001 |    |
| 1305 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 40,2      | 39  | 0  | 01.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1306 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 60        | 40  | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 |    |
| 1307 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 40        | 57  | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1308 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 102,5     | 57  | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1309 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 119       | 57  | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1310 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 84        | 57  | 1  | 01.07-1.03.01.02.999 |    |
| 1311 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 122       | 67  | 4  | 01.11-1.03.02.05.004 |    |
| 1312 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 165       | 303 | 1  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1313 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 195       | 303 | 1  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1314 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 200       | 303 | 1  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1315 |    | 10/09/2024 | Mandato da economato per rimborso bollette  | 130,1     | 303 | 2  | 09.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1316 |    | 13/09/2024 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)   | 6,86      | 22  | 2  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1317 |    | 13/09/2024 | Liquidazione fattura 29816320 del 31.07.2024, fornitura di carburanti degli automezzi comunali mese di luglio 2024 (indisponibilita sul Cap.95/3). (A COPERTURA)  | 649,88    | 231 | 1  | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1318 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura 29816320 del 31.07.2024, fornitura di carburanti degli automezzi comunali mese di luglio 2024. Regol. IVA  | 142,97    | 231 | 1  | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1319 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura n. 270 del 19.07.2024 servizio di disostruzione della rete fognaria in via Corradino D'Ascanio. CIG B25CAC50FB   | 366       | 40  | 0  | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1320 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fatture servizio di abbonamento numero verde TARI conguagli e mese di luglio 2024. CIG B00D7807B7  | 85,4      | 13  | 7  | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1321 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fatture fornitura di gas naturale presso gli immobili comunali conguagli di aprile e periodo 01.05.2024 - 30.06.2024. CIG B0E1B9A4F2   | 2.864,00  | 13  | 4  | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 1322 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura 106 del 29.07.2024 fornitura e installazione di n. 14 proiettori led presso il campo da tennis comunale. CIG B25CEE5B5B  | 5.490,00  | 763 | 2  | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 1323 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura 21 del 31.07.2024 per la manutenzione di aree verdi e taglio rami presso la S.S. Tiburtina Valeria. CIG B253E6BE97   | 2.806,00  | 755 | 5  | 09.01-2.02.01.09.014 | NO |
| 1324 |    | 13/09/2024 | Codice di pagamento: 1024188977. Liquidazione fattura n. 1024188977 del 19.07.2024, reintegro spese postali mese di maggio 2024.  | 230       | 13  | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1325 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fatture n. 18377/16/10, n. 18378/16/10 e n. 18379/16/10 del 31.07.2024. Contratti assistenza software gestionale, servizi digitali e protezione dati Comune di Popoli Terme, annualita 2024. CIG:B2924D7B16.                                 | 30.789,14 | 497 | 32 | 01.03-2.02.01.07.999 | NO |
| 1326 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura n. 218/00 del 11.07.2024, fornitura di segnaletica stradale verticale sul territorio comunale - CIG B07EFD16E0.  | 4.000,00  | 231 | 4  | 10.05-1.03.01.02.008 | NO |
| 1327 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura FATTPA 69 24 del 27.06.2024, fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.- (C.I.G. B22C9E73B9)  | 2.998,69  | 95  | 2  | 03.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 1328 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fattura n. 0002133880 del 26/06/2024, contratto assistenza software per anno 2024, con servizio d aggiornamento, necessari per un corretto funzionamento del programma di Gestione Infrazioni al Codice della Strada.                        | 1.811,70  | 96  | 2  | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 1329 | RA | 13/09/2024 | Liquidazione fatture n. 0002137861 e n.0002137862 del 11/07/2024, acquisto di vari prontuari per l'Ufficio di Polizia Locale. CIG B21B08F7A2.   | 655,14    | 95  | 1  | 03.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 1330 |    | 13/09/2024 | Codice pagamento: 1024188718. Liquidazione fattura n.1024188718 del 17.07.2024, servizio di spedizione Cartoline Avviso Elettori Residenti all'Estero. Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024. CIG:B224A35315.  | 1.893,98  | 58  | 4  | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1331 |    | 13/09/2024 | Codice pagamento: 1024141821. Liquidazione fattura 1024141821 del 27.05.2024 ,rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di aprile 2024.Servizio SMA. C.I.G:B0CADACB68.  | 203,06    | 13  | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1332 |    | 13/09/2024 | Codice pagamento:1024143182. Liquidazione fattura n. 1024143182 del 04.06.2024, rimborso spese postali notifica atti giudiziari verbali V.C.S. mese di marzo 2024. C.I.G:B0CADACB68.  | 669,98    | 13  | 6  | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1333 | RA | 16/09/2024 | Liquidazione saldo fattura n. 13 del 13.03.2024, quale anticipazione di cassa Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica                  | 10.613,89 | 613 | 5  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1334 |    | 16/09/2024 | Corrispettivo per il rilascio di n. 47 C.I.E. mese di Agosto 2024 di cui n. 15 pagate tramite POS   | 789,13    | 59  | 2  | 01.07-1.04.01.01.001 |    |
| 1335 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione fattura n. 613 del 30.08.2024, fornitura di arredi Nido e scuole Infanzia in base al contributo riconosciuto al Comune di Popoli Terme.  | 20.000,00 | 312 | 3  | 12.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 1336 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione fattura n. 11 del 22.08.2024 compenso relativo all incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Maggio e Giugno 2024 - CUP E99J21007460005                            | 3.806,40  | 50  | 5  | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 1337 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione fattura 22 del 26.08.2024. Lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attivita sportiva e di sevizi di supporto. Complesso sportivo in Localita Giardino.   | 1.903,20  | 683 | 19 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1338 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione saldo fattura n. 17 del 23 aprile 2024, per il servizio per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo.   | 2.276,84  | 805 | 1  | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1339 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione saldo 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.   | 5.000,00  | 805 | 1  | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |

|      |    |            |   |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|---|------------|------|----|----------------------|----|
| 1340 | RA | 17/09/2024 | D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, ai sensi dell'articolo | 10.470,44  | 723  | 16 | 10.05-2.02.03.05.001 | NO |
| 1341 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione 2 acconto fattura n.64/2024 del 13.02.2024, fornitura e posa in opera di attrezzature inclusive per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), (M5C2) missione 5 componente 2 - misura 3, investimento 3.1.                                 | 6.000,00   | 805  | 33 | 09.05-2.02.01.09.014 | NO |
| 1342 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL FINALE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 11 Presidente del Consorzio dott.ssa Danila Casciano. CUP E78I21000350001 Prot. Norm. PE-POP-E-13915   | 180.623,25 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1343 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL FINALE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 11 Presidente del Consorzio dott.ssa Danila Casciano. CUP E78I21000350001 Prot. Norm. PE-POP-E-13915   | 114.500,52 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1344 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL VII. 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.   | 135.204,44 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1345 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL VII. 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.   | 224.835,12 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1346 | RA | 17/09/2024 | Programma RESTART PIT, A05 Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. Liquidazione fattura 107P/2024 del 02.09.2024 relativa al mese di agosto 2024 - CUP E79J21010570001 - CIG 930259   | 4.140,19   | 50   | 4  | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 1347 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL IV 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.  | 306.289,43 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1348 |    | 17/09/2024 | Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 22 Commissario dell'Aggregato Avv. Fabrizio Fiaschetti. CUP E73E23000070001 Prot. Norm. PE-POP-E-03862  | 191.716,17 | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1349 | RA | 17/09/2024 | Liquidazione acconto fattura n. 65 del 27.03.2024, per l'intervento di Adeguamento delle Pompe di sollevamento fiume Aterno-Pescara e fiume Giardino nel Comune di Popoli (PE). CUP: E78H22000750002 - CIG: A01CEABF10  | 40.000,00  | 805  | 24 | 09.02-2.02.01.09.010 | NO |
| 1350 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2014. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 1.486,63   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1351 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2015. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 2,84       | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1352 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2016. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 3.228,58   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1353 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2017. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 1.931,16   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1354 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2018. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 1.908,53   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1355 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2019. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 3.019,21   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1356 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2020. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 10.870,81  | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1357 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2021. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 2.234,78   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1358 |    | 18/09/2024 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2022. (riscossioni dal 01.01.2021 al 31.12.2023, riscontro nota prot. 13299/2024).  | 2.010,34   | 1002 | 4  | 99.01-7.02.01.02.001 |    |
| 1359 |    | 18/09/2024 | Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Edificio E via Monte Petroso 3 Rappresentante delle parti comuni sig.ra Grazia Antonucci. CUP E73E23000260001 Prot. Norm. PE-POP-E-09654                              | 30.662,30  | 806  | 3  | 11.02-2.02.01.09.001 |    |
| 1360 | RA | 18/09/2024 | Saldo fattura n. 58 del 29.12.2023 . Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido                | 124.363,42 | 613  | 24 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1361 | RA | 18/09/2024 | Liquidazione fattura n. 15/PA del 27.09.2023 quale saldo III SAL e anticipazione di cassa vincolata Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16.Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codif   | 23.485,80  | 513  | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1362 | RA | 18/09/2024 | Liquidazione fattura n. 26/PA del 04/12/2023 acconto IV SAL e anticipazione di cassa, Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16.Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73. -   | 49.104,20  | 513  | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1363 | RA | 18/09/2024 | Liquidazione fatture n.8/PA del 27.09.2023 saldo III SAL, quale anticipazione di cassa vincolata. Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16.Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codific   | 11.497,46  | 513  | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1364 | RA | 18/09/2024 | Liquidazione fattura n. 11/pa del 04.12.2023 IV SAL quale anticipazione di cassa. Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73. - C    | 65.362,18  | 513  | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1365 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 2.580,60   | 4    | 1  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1366 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 5.493,99   | 11   | 1  | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 1367 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 1.604,17   | 11   | 2  | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1368 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 9.739,37   | 20   | 1  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1369 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 2.654,33   | 20   | 2  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1370 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 680,96     | 44   | 1  | 01.06-1.01.01.01.006 |    |
| 1371 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 159,49     | 44   | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1372 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24   | 57,88      | 45   | 1  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1373 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 6.875,42   | 47   | 1  | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 1374 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 2.051,65   | 47   | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1375 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 6.538,13   | 56   | 1  | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1376 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 1.920,45   | 56   | 2  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1377 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 193,61     | 65   | 2  | 01.11-1.01.02.01.001 |    |
| 1378 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 292,66     | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 1379 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 520,8      | 65   | 3  | 01.11-1.01.01.01.004 |    |
| 1380 |    | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 2.549,72   | 67   | 6  | 01.11-1.01.01.02.999 |    |
| 1381 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24   | 3.509,78   | 71   | 0  | 01.11-1.02.01.01.001 |    |
| 1382 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 6.708,82   | 94   | 1  | 03.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1383 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 1.869,66   | 94   | 2  | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1384 | RA | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  | 2.052,36   | 464  | 1  | 17.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1385 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  | 546,45     | 464  | 2  | 17.01-1.01.02.01.001 |    |

|      |    |            |   |  |           |      |   |                      |    |
|------|----|------------|---|--|-----------|------|---|----------------------|----|
| 1386 |    | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 1.826,29  | 998  | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1387 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 1.735,13  | 998  | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1388 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 179,83    | 998  | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1389 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 79,51     | 998  | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1390 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 8.505,44  | 999  | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1391 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 24   |  | 216       | 999  | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1392 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 127,89    | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1393 |    | 23/09/2024 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 CODICE MUTUO 1199436   |  | 262       | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1394 |    | 23/09/2024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24  |  | 520       | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1395 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 81 del 07.08.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di luglio 2024 - CIG 92875909B8. |  | 2.311,90  | 13   | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1396 |    | 26/09/2024 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di luglio 2024.   |  | 800       | 278  | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 |    |
| 1397 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. FPA 103/24 del 31.07.2024, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di luglio 2024 - CIG 7605225E32.   |  | 2.500,24  | 313  | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1398 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 95P/2024 del 01.08.2024, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di luglio 2024 - CIG 8419272B09.   |  | 18.925,12 | 323  | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1399 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fatture n. 832/PS del 24.06.2024 e n. 1003/PS del 25.07.2024, gestione Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nei mesi di giugno e luglio 2024 - CIG 88440103EE.   |  | 24.553,56 | 313  | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1400 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 28/FE del 09.08.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di luglio 2024 - CIG 9361129806.  |  | 1.414,64  | 236  | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1401 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fatture per l'acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale mese di luglio 2024. CIG B0953A5A5E   |  | 2.776,64  | 39   | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1402 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali mese di giugno 2024.  |  | 8.653,82  | 67   | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1403 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 33/PA del 29.07.2024, manutenzione dei dispositivi antincendio presso localita Impianezza. CIG B24B1B0C2C   |  | 105,65    | 40   | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1404 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 8P00160958 del 10.08.2024, consumi telefonici centrale idroelettrica S.Callisto, bimestre giugno - luglio 2024 - CIG B0AF7AC875.  |  | 241,56    | 13   | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1405 |    | 26/09/2024 | Quote funzionamento AGIR annualita 2022 e 2023, ai sensi della L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii.  |  | 6.254,21  | 31   | 2 | 01.04-1.03.02.13.999 |    |
| 1406 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. N04611 del 06.08.2024 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG B2AD29A1A6  |  | 3.035,24  | 67   | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 | SI |
| 1407 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fatture emesse da ACA Spa per la fornitura servizio idrico integrato utenze comunali (vivaio), conguagli annualita 2021-2022-2023.   |  | 10.922,97 | 13   | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 | NO |
| 1408 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 8P00160886 del 10.08.2024 relativa ai consumi del bimestre giugno - luglio 2024 presso la sede del circolo pensionati - CIG Z6B39E9631.   |  | 80,76     | 13   | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1409 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 35/PA del 31.07.2024 manutenzione dei dispositivi antincendio degli immobili comunali effettuata durante il I semestre del 2024. CIG B0CB880AEF   |  | 6.110,49  | 40   | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1410 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 49/A/PA/2024 per rinnovo gestione software So.Se.Bi., periodo 19.04.2024 al 18.04.2025 - CIG B13DA22A42.  |  | 1.122,40  | 179  | 1 | 05.02-1.03.02.13.999 | NO |
| 1411 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 434/10 del 27.08.2024 servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli accertamenti TARI per omesso/parziale pagamento per le annualita 2020-2021-2022 - CIG B2C79B8C7A.  |  | 10.685,74 | 31   | 3 | 01.04-1.03.02.15.999 | NO |
| 1412 | RA | 26/09/2024 | Liquidazione fattura n. 209 del 09/07/2024 per la carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di aprile, maggio e giugno 2024 - CIG B00A6662A1.   |  | 1.230,00  | 322  | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1413 |    | 26/09/2024 | Codice pagamento 12250986312, liquidazione fattura n. 1024143181 del 03.06.2024 rimborso spese postali per Atti Giudiziari mesi di gennaio e febbraio 2024.   |  | 1.955,97  | 13   | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1414 |    | 26/09/2024 | codice pagamento 12250986312, liquidazione fattura n. 1024189082 del 22.07.2024 rimborso spese postali per Atti Giudiziari mese di maggio 2024.   |  | 168,99    | 13   | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1415 |    | 26/09/2024 | Liquidazione fatture n.1024164476 del 19.06.2024, n.1024195349 del 29.07.2024, n.1024214597 del 26.08.2024 rimborso spese postali per Atti Giudiziari mesi di maggio giugno e luglio 2024.(C.I.G. B0CADACB68 )  |  | 1.603,31  | 13   | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1416 | RA | 26/09/2024 | FITTO CAPANNONE MESE DI AGOSTO 2024   |  | 2.918,24  | 278  | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |