

num.	dettagli	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	IWA
1417	0	01/10/2024	01/10/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di settembre 2024	78.857,05	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1418	0	01/10/2024	01/10/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di settembre 2024	4.327,50	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
1419	0	01/10/2024	01/10/2024	Contributi a carico ente nucleo di valutazione I semestre 2024	320	4	9	01.01-1.01.02.01.001	
1420	0	01/10/2024	01/10/2024	Contributi a carico Co.Co.Co, nucleo valutazione I semestre 2024	160	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1421	0	01/10/2024	01/10/2024	Irap su onorario nucleo di valutazione I semestre 2024	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001	
1422	0	01/10/2024	01/10/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	1,3	22	2	01.03-1.03.02.01.002	
1423	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura 29943498 del 31.08.2024 fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di agosto 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)	878,43	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1424	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura 29943498 del 31.08.2024 fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di agosto 2024. CIG B0D3626B28	193,25	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1425	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura APT/4 del 17.09.2024, relativa al saldo della quota di spettanza per avvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale - Popoli Terme (codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005	24.562,09	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1426	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura n. 3/24 del 17.09.2024, servizio di elaborazione e consegna dei modelli 3D per la realizzazione scultura per la fontana Piazza XX settembre.	3.050,00	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
1427	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia srl per la fornitura di energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni estive relative al programma Abruzzo Regione del Benessere, mese di luglio 2024. CIG B2A96B761A	645,19	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1428	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura n. 78PA del 10.09.2024, realizzazione evento musicale del 10 agosto 2024, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CUP E79I24000570002 - CIG B28C61814B.	11.000,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1429	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura n. FPA 5/24 del 6.09.2024 per compenso relativo allincarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Luglio e Agosto 2024 - CUP E99I21007460005	4.838,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
1430	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura n. 156/01 del 16.09.2024, servizio di security e safety e gestione emergenze eventi attinenti il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CUP E79I24000570002. CIG B2F650F5EB.	1.366,40	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1431	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione fattura n. 806 del 18.09.2024, fornitura di materiale tecnico per allestimento delle aree dedicate alle manifestazioni, legate al progetto di partenariato denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale Popoli Te	1.090,77	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1432	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14150 del 17.09.2024.	215,35	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1433	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14152 del 17.09.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1434	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14151 del 17.09.2024.	142	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1435	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 14149 del 17.09.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1436	0	01/10/2024	01/10/2024	Saldo fatture n. 273 del 05.06.2024 e n. 279 del 10.06.2024, servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, frequentante la scuola secondaria di II grado, ai sensi della Legge Regionale 78/1978, mesi di maggio e giugno 2024	526	340	8	12.02-1.04.01.02.006	NO
1437	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020	1.894,58	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1438	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020	2.220,93	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1439	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020, prot. n. 2841 del 04.03.2021.	1.164,57	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1440	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 40% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2020, prot. n. 15716 del 17.12.2020.	1.294,57	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1441	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 60% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2023, prot. n. 17052 del 20.11.2023.	1.702,77	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1442	0	01/10/2024	01/10/2024	Liquidazione saldo 60% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualita 2023, prot. n. 17199 del 22.11.2023.	3.110,50	343	5	12.02-1.04.02.02.999	
1443	0	02/10/2024	02/10/2024	Saldo fattura n. 231101046 del 20 dicembre 2023 relativa al I SAL. Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto.	6.152,19	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1444	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione fattura n. 241100702 del 31 luglio 2024 relativa al II SAL, Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto.	92.024,48	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1445	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione saldo 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. CUP E77H21012760001 - CIG 9479562E05	8.129,43	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1446	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione acconto fattura n. 47 del 14 agosto 2024 relativa al III SAL, intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa.	188.748,67	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1447	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione I SAL, fattura n. 7 del 21.03.2024, programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016. Interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, interventi per ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi	70.123,47	806	21	11.02-2.02.01.09.016	NO
1448	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione spesa per emergenza e assistenza straordinaria economica straordinaria PIS, anno 2024	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1449	0	02/10/2024	02/10/2024	Liquidazione fattura 6/24 del 26.09.2024 relativa alla redazione del collaudo statico. Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 369/16, lavori di miglioramento sismico Palazzo Villa. CUP:E74E17000000002	10.440,00	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
1450	0	09/10/2024	09/10/2024	Liquidazione saldo IV SAL fatt. n. 26/pa del 04.12.23 e acconto SAL finale fatt. n. 7/pa del 05.04.24 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	149.449,62	513	16	01.05-2.02.01.09.999	NO
1451	0	09/10/2024	09/10/2024	Liquidazione fattura n. 13.24 servizi di assistenza sanitaria per gli eventi attinenti il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CUP E79I24000570002. CIG B30A7C3380.	280	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1452	0	09/10/2024	09/10/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	14,37	22	2	01.03-1.03.02.01.002	
1453	0	16/10/2024	16/10/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 42 C.I.E. mese di Settembre 2024 di cui n. 12 pagate tramite POS.	705,18	59	1	01.07-1.04.01.01.001	
1454	0	16/10/2024	16/10/2024	Liquidazione fattura 118P/2024 del 01.10.2024, mese di settembre 2024. Programma RESTART PIT, AOS Servizio di coordinamento relativo alloperazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79I21010570001 CIG 9302593697	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
1455	0	17/10/2024	17/10/2024	Approvazione III SAL e liquidazione fattura n. 14 del 10.10.2024. Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 CUP E77H21012010001 - CIG 9454237B2C.	52.806,90	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
1456	0	17/10/2024	17/10/2024	Liquidazione fattura 3 24 del 09.10.2024, SAL, spese tecniche Direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete strad	5.114,07	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
1457	0	18/10/2024	18/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	6.021,47	513	25	01.05-2.02.01.09.999	
1458	0	18/10/2024	18/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	1.433,12	513	25	01.05-2.02.01.09.999	
1459	0	18/10/2024	18/10/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	511,82	513	25	01.05-2.02.01.09.999	
1460	0	18/10/2024	18/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	115,41	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1461	0	18/10/2024	18/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	438,56	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1462	0	18/10/2024	18/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	1.681,12	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1463	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	2.580,60	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
1464	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	5.493,99	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
1465	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	1.604,17	11	1	01.02-1.01.02.01.001	
1466	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
1467	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2.654,34	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1468	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1469	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1470	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
1471	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	6.875,42	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1472	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2.051,65	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1473	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	6.538,26	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1474	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2.030,50	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1475	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	462,41	56	3	01.07-1.01.01.01.003	
1476	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	460,57	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1477	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	542,31	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1478	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	329,84	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1479	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	438	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1480	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	172	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1481	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	172	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1482	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	281	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1483	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	3.802,30	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1484	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	6.688,43	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1485	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2.084,37	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1486	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	894,46	94	3	03.01-1.01.01.01.003	
1487	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1488	0	21/10/2024	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	780,54	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1489	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	983,62	464	3	17.01-1.01.01.01.003	
1490	0	21/10/2024	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	1.485,72	998	1	99.01-7.01.02.02.001	

1491	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			2,471,76	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1492	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
1493	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1494	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			9,471,67	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1495	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1496	0	21/10/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24 CODICE MUTUO 1199436			262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1497	0	21/10/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24			520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1498	0	23/10/2024	Rimborso oneri segreteria convenzionata mesi di gennaio 2024 - ottobre 2024. Nota prot. 15481 del 10.10.2024.			33,087,84	20	4	01.03-1.01.01.01.002	
1499	0	29/10/2024	Liquidazione Periodo luglio - agosto 2024 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	
1500	0	29/10/2024	Liquidazione fattura n. 1024221428 del 03.09.2024, reintegro spese postali mese di luglio 2024 - CIG B051315AF5.			288,96	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1501	0	29/10/2024	Liquidazione fattura 2P24000647 del 20.08.2024 abbonamento al numero verde TARI agosto 2024. CIG B00D7807B7			42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1502	0	29/10/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre giugno - luglio 2024.			3,215,58	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1503	0	29/10/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre giugno - luglio 2024.			120,36	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1504	0	29/10/2024	Liquidazione fatture servizio di connettivita all interno della sede municipale in via Amedeo Natale. CIG B0FF3F51C4			758,9	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1505	0	29/10/2024	Liquidazione fattura 7 24 del 28.08.2024 lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso un alloggio ERP. CIG B2CDC4936B			207,4	513	10	01.05-2.02.01.09.999	NO
1506	0	29/10/2024	Liquidazione fattura 129 del 29.08.2024 manutenzione degli impianti termo - idraulici ed elettrici di competenza comunale in qualita di terzo responsabile periodo 01.05.2024 - 31.08.2024. CIG B1C39918B0			5,612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006	NO
1507	0	29/10/2024	Liquidazione fatture n. 174 24 del 28.06.2024 e n. 222 24 del 29.08.2024 relative al canone di gestione degli impianti della pubblica illuminazione, bimestre maggio-giugno e luglio-agosto 2024.			54,791,50	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1508	0	29/10/2024	Liquidazione fatture n. 176 2024 del 28.06.2024 e n. 224 2024 del 29.08.2024, relative all ampliamento punti luce bimestre maggio-giugno e luglio-agosto 2024.			2,458,50	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1509	0	29/10/2024	Liquidazione fatture periodo 01.01.2024 - 31.08.2024, adeguamento del canone ordinario, programmata preventiva e straordinaria, fornitura di energia elettrica comprendente tutti gli interventi di adeguamento normativo			26,046,96	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1510	0	29/10/2024	Liquidazione fatture, periodo 01.07.2024 - 31.08.2024, relative ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi Spa,			2,991,87	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
1511	0	29/10/2024	Liquidazione fatture acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale mese di agosto 2024 - CIG B0953A5A5E.			403,49	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1512	0	29/10/2024	Liquidazione fattura 191 del 30.08.2024 acquisto di materiali per interventi di manutenzione degli stabili di pertinenza comunale. CIG B0BC0B0553			1,332,82	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1513	0	29/10/2024	Liquidazione fattura n. 115 del 29.08.2024 manutenzione degli automezzi comunali. CIG B107527F47			1,928,00	233	1	10.05-1.03.02.09.001	NO
1514	0	29/10/2024	Liquidazione fattura n.120 del 09.09.2024 manutenzione scuolabus comunale. CIG B107527F47			2,685,00	159	2	04.06-1.03.02.09.001	SI
1515	0	29/10/2024	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di luglio. CIG B0E14DC49B			10,052,39	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
1516	0	29/10/2024	Liquidazione fattura n. 130 del 29 agosto 2024 compenso rimborso e spese relative al mese di Luglio 2024, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. CIG 841938584A			586,34	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1517	0	29/10/2024	Liquidazione fatture n. 655/Q del 26.05.2023 e n. 666/Q del 07.05.2024, quote associative Consorzio CEV annualita 2023-2024.			3,247,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008	NO
1518	0	06/11/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)			2,9	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1519	0	06/11/2024	Liquidazione fattura 30070016 del 30.09.2024 fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di settembre 2024. CIG B0D3626B28. (A COPERTURA)			23,19	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1520	0	06/11/2024	Liquidazione fattura 30070016 del 30.09.2024 fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di settembre 2024. CIG B0D3626B28. (A COPERTURA)			565,95	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1521	0	06/11/2024	Liquidazione fattura 30070016 del 30.09.2024 fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di settembre 2024. CIG B0D3626B28 REG. IVA			126,31	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1522	0	06/11/2024	Liquidazione fattura FPA 1/24 del 07.10.2024 acconto 50%, per la realizzazione del programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024), mediante Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile. CUP E79124000570002 - CIG B31BCAF96C			48,800,00	690	28	07.01-2.03.03.02.999	NO
1523	0	06/11/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di ottobre 2024			78,278,42	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1524	0	06/11/2024	Ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2023, ditta Luca S.r.l.			330	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1525	0	06/11/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di ottobre 2024			2,451,78	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
1526	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			29,7	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1527	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			30	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1528	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			58	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1529	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			82,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1530	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			37	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1531	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			93	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1532	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			2	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1533	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			25	22	1	01.03-1.03.02.19.001	
1534	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			37,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1535	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			85	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1536	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			38	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1537	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			39	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
1538	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			200	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1539	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			58	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1540	0	06/11/2024	Mandato da economato per rimborso bollette			36	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1541	0	07/11/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di agosto 2024.			800	278	2	09.02-1.03.02.07.001	
1542	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n.101 del 30.08.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di agosto 2024 - CIG 92875909B8.			2,311,90	13	3	01.02-1.03.02.01.002	NO
1543	0	07/11/2024	Liquidazione fatture, per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, mesi di luglio e agosto 2024 - CIG 70132298A5.			143,582,08	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
1544	0	07/11/2024	Liquidazione fattura 19/PA del 02.09.2024, fornitura di lettini ed accessori per allestimento nuovi locali della stazione ferroviaria. CIG B2CF58FE9E			700	513	10	01.05-2.02.01.09.999	NO
1545	0	07/11/2024	Liquidazione fatture, estensione del servizio di igiene urbana, mesi di luglio e agosto 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.			10,065,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008	NO
1546	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 24 del 18.09.2024 per la pulizia di alcuni tratti del fiume Giardino. CIG. B2E9306257			11,000,00	513	10	01.05-2.02.01.09.999	NO
1547	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 144 del 17.09.2024 compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina del mese di Settembre 2024, derivante dallattivita di accertamento Tari annualita 2020-2021-2022. CIG 841938584A.			3,233,09	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1548	0	07/11/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo agosto-settembre 2024.			400	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1549	0	07/11/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo luglio-settembre 2024.			1,050,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1550	0	07/11/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo agosto-settembre 2024.			500	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1551	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 30/FE del 03.09.2024, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di agosto 2024 - CIG 9361129806.			1,414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
1552	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 106P/2024 del 02.09.2024, servizi di Inclusion Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di agosto 2024 - CIG 8419272809.			18,925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1553	0	07/11/2024	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale periodo giugno luglio e agosto 2024			4,124,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
1554	0	07/11/2024	Liquidazione fattura 2P24000737 del 20.09.2024 emessa da Tim Spa per labbonamento al numero verde TARI mese di settembre 2024. CIG B00D7807B7			42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1555	0	07/11/2024	Liquidazione fattura 148 del 23.09.2024 per interventi di manutenzione agli impianti alloggio ERP. CIG B2CDB505EF			4,206,00	513	10	01.05-2.02.01.09.999	NO
1556	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 3/24 del 23.09.2024 emessa per la redazione del certificato A.P.E. per la vendita dellalloggio E.R.P. sito in Popoli Terme, Via dei Ginepri n. 2 - CIG Z55388C1B0			280,76	763	2	08.02-2.02.01.09.001	NO
1557	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 167PA del 26.09.2024, servizio aggiornamento inventario comunale al 31.12.2023, inserimento dati partecipazioni pubbliche e dati dei beni immobili comunali. CIG B0F12A3113			4,148,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
1558	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 5698/00del 17.09.2024, 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 Febbraio 2024- CIG 84476705D0			289,14	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1559	0	07/11/2024	Acconto fattura n. 5699/00 del 17.09.2024, 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 Febbraio 2024.			1,857,19	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1560	0	07/11/2024	Acconto fattura n. 5699/00 del 17.09.2024, 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 Febbraio 2024- CIG 84476705D0			408,72	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1561	0	07/11/2024	Acconto fattura n. 5699/00 del 17.09.2024, 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 Febbraio 2024 - CIG 84476705D0			218,24	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1562	0	07/11/2024	Saldo fattura n. 5699/00 del 17.09.2024, 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 Febbraio 2024. CIG 84476705D0			137,01	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1563	0	07/11/2024	Liquidazione fattura n. 5704/00 del 17.09.2024, 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 Marzo 2024, CIG 84476705D0			323,03	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1564	0	07/11/2024	Acconto fattura n. 5701/00 del 17.09.2024, 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 Marzo 2024, ditta Soget Spa di Pescara - CIG 844767			2,843,17	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1565	0	07/11/2024	Acconto fattura n.5701/00 del 17.09.2024, 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 Marzo 2024, ditta Soget Spa di Pescara - CIG 8447670			286,03	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO

1566	0	RA	07/11/2024	Acconto fattura n.5701/00 del 17.09.2024, 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 Marzo 2024, ditta Soget Spa di Pescara - CIG 8447670	189,51	31	5	01.04-1.03.02.03.99	NO
1567	0	RA	07/11/2024	Saldo fattura n.5701/00 del 17.09.2024, 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 Marzo 2024.	1.161,60	31	5	01.04-1.03.02.03.99	NO
1568	0	RA	07/11/2024	AFFITTO CAPANNONE MESE DI SETTEMBRE 2024	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001	NO
1569	0		14/11/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16786 del 31.10.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.99	
1570	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di maggio e giugno 2024.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1571	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di maggio e giugno 2024.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1572	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di maggio e giugno 2024.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1573	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di maggio e giugno 2024.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1574	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di maggio e giugno 2024.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1575	0		14/11/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture nn. 6 24 e 7 24 , gestione del CAS Popoli dei rifugiati ucraini, mesi di maggio e giugno 2024 - CIG B01FC52CAF.	15.941,68	323	11	12.05-1.04.04.01.001	NO
1576	0		14/11/2024	Liquidazione fatture quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2023.	19.431,15	343	8	12.01-1.04.03.99.999	NO
1577	0		14/11/2024	Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J2200000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228.	192.333,89	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1578	0	RA	14/11/2024	Approvazione S.A.L. 3 e saldo fattura n. 38 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. CUP E77H2200103000	2.000,00	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1579	0	RA	14/11/2024	Approvazione S.A.L. 3 e liquidazione fattura n. 61PA del 31.10.2024.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. CUP E77H	122.764,57	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1580	0	RA	14/11/2024	Approvazione S.A.L. 3 e liquidazione fattura n. 21 del 31.10.2024. 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. CUP E77H22	7.612,80	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1581	0	RA	14/11/2024	Liquidazione fatture n. 17833/16/10 e n. 17834/16/10 del 25.07.2024, per acquisizione servizio storage in seguito al passaggio in cloud delle applicazioni gestionali comunali - CIG B2069CC0A7.	1.256,60	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1582	0		14/11/2024	Liquidazione fatture quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2023.	8.956,08	343	8	12.01-1.04.03.99.999	NO
1583	0		14/11/2024	Liquidazione fattura n. FT/2023/520 del 08.11.2023, emessa dalla RSA di Tocco da Casauria, Azienda U.S.L. di Pescara, P.IVA 01397530682, quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014)	2.075,50	343	8	12.01-1.04.03.99.999	NO
1584	0		14/11/2024	Liquidazione fattura n. 129/11 del 03.09.2024 quota di compartecipazione sociale degli utenti ricoverati presso strutture residenziali (L.R. 3/2014), anno 2023.	19.825,79	343	8	12.01-1.04.03.99.999	NO
1585	0	RA	18/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	4.604,71	806	20	11.02-2.02.01.09.012	
1586	0		18/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.314,36	806	20	11.02-2.02.01.09.012	
1587	0		18/11/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	469,44	806	20	11.02-2.02.01.09.012	
1588	0	RA	18/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	917,83	806	20	11.02-2.02.01.09.012	
1589	0		18/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	139,17	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1590	0		18/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	368,91	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1591	0		18/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.506,26	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1592	0		19/11/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 66 C.I.E. mese di Ottobre 2024 di cui n. 24 pagate tramite POS	1.108,14	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
1593	0	RA	19/11/2024	Liquidazione fattura 133P/2024 del 02.11.2024 relativa al mese di ottobre 2024 Programma RESTART PIT, AOS Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79J21010570001 - CIG 9302593	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
1594	0	RA	19/11/2024	Liquidazione fattura n. 14 del 05.11.2024, servizio di supporto al RUP nell'ambito della procedura di gara del Programma RESTART, Progetto Integrato Turistico (PIT) per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal Sisma del 6 Aprile 2009.	6.788,08	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
1595	0		19/11/2024	Liquidazione SAL FINALE IN ACCONTO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE-POP-E-15371	205.074,83	806	3	11.02-2.02.01.09.001	NO
1596	0		19/11/2024	Liquidazione SAL FINALE IN ACCONTO N. 2. 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.	6.366,70	806	3	11.02-2.02.01.09.001	NO
1597	0	RA	19/11/2024	Liquidazione fattura n. 12/2024 del 29 ottobre 2024 acconto relativo al servizio di direzione lavori, misura, contabilità. Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa. - CUP E77H2101	1.560,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1598	0	RA	19/11/2024	Liquidazione della fattura APT/10 del 06.11.2024 quale saldo per la realizzazione del programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024), mediante Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile.	83.570,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1599	0	RA	19/11/2024	Liquidazione fattura n. 14 del 30.10.2024 per il servizio di accatastamento della pista ciclabile e zone limitrofe relative al Programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016.	3.000,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1600	0		19/11/2024	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 7 Presidente del Consorzio dott.ssa Rita DiAfonso. CUP E73E22000110001 Prot. Norm. PE-POP-E-13503	179.235,35	806	3	11.02-2.02.01.09.001	NO
1601	0	RA	19/11/2024	Approvazione III SAL e liquidazione fattura FATTPA 11 24 del 6 novembre 2024.Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa. lotto 3. CUP E74E21048820001 - CIG 946481546C	20.159,33	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1602	0	RA	19/11/2024	Approvazione III SAL e liquidazione fattura 2/001 del 12 novembre 2024, sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell'area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa. lotto 3. CUP E74E21048820001 - CIG 946481546C	30.238,99	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1603	0		19/11/2024	Liquidazione SAL III. 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	393.319,09	806	3	11.02-2.02.01.09.001	NO
1604	0		20/11/2024	Liquidazione di spesa in favore dell'Ente Capofila Distrettuale ECAD 17, per attività socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale, annualità 2023.	4.104,40	340	8	12.02-1.04.01.02.006	
1605	0		21/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1,26	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1606	0	RA	21/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	7.012,92	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1607	0		21/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.669,07	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1608	0		21/11/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	596,11	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1609	0		21/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	264,4	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1610	0		21/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	380,82	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1611	0		21/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.572,87	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1612	0		21/11/2024	Liquidazione saldo 60% contributi per abbattimento barriere architettoniche L.R. 37/2013, annualità 2023, prot. n. 17199 del 22.11.2023. Regione Abruzzo determinazione DPC022/162 del 05.08.2024 (Servizio Edilizia Scolastica e Sociale)	3.110,50	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1613	0		21/11/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	50,45	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1614	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	2.580,60	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
1615	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	5.498,70	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
1616	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.603,76	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
1617	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
1618	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	2.654,33	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1619	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1620	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1621	0		22/11/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
1622	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	6.875,42	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1623	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	2.051,39	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1624	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1625	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.920,04	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1626	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	149,98	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1627	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	235,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1628	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	394,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1629	0		22/11/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	3.494,99	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1630	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	6.708,82	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1631	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	1.869,66	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1632	0	RA	22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1633	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	546,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1634	0		22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	1.393,07	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1635	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	2.451,08	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1636	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
1637	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1638	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	8.782,82	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1639	0		22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1640	0		22/11/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24 CODICE MUTUO 1199436	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	

1641	0	22/11/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		520	1000	3	99.01-7.01.02.99.99	
1642	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura 93/24 PA del 24.09.2024 servizio di distasamento e lavaggio delle fognature in via dei Ginepri 4. CIG B333616AA4.		707,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1643	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 14 del 01.10.2024 fornitura di un buffet in occasione di un evento culturale organizzato dal Comune il 28 settembre 2024. CIG B33103CE32		700	176	1	05.02-1.03.02.02.005	NO
1644	0	26/11/2024	Liquidazione fattura n. 0001126303 del 20.05.2024, erogazione della seconda annualità del servizio relativo al corso di formazione obbligatoria Anticorruzione per il personale dipendente 2023/2025 - CIG Z333D16F7D.		315	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
1645	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fatture per l'acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale, mese di settembre 2024 - CIG B0953A5A5E.		1.217,14	39	0	01.05-1.03.01.02.99.99	NO
1646	0	RA 26/11/2024	Impegno spesa per la fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al III trimestre 2024.		3.702,00	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
1647	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. A20020241000021672 del 30.09.2024 per il noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, III trimestre 2024 - CIG Z9E31CE2A3.		699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008	NO
1648	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura 2400601del 30.09.2024, relativa al saldo dell'adeguamento ISTAT, periodo 01.02.2023 / 31.12.2023 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana - CIG 7013229BA5		45.871,21	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
1649	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fatture fornitura di gas metano presso gli immobili di pertinenza comunale periodo 01.07.2024/31.08.2024.		2.142,65	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
1650	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura N. 24.00612 2024, estensione del servizio di igiene urbana, mese di settembre 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.		5.032,94	304	1	09.02-1.03.02.09.008	NO
1651	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura N. 24.00612 2024 per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, mese di settembre 2024 - CIG 7013229BA5.		71.791,04	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
1652	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura 126P/2024, servizio di pulizia straordinaria del verde urbano.		2.562,00	513	10	01.05-2.02.01.09.999	NO
1653	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 153 del 30.09.2024 compenso spettante sulle somme incassate durante la seconda quindicina del mese di Settembre 2024, derivante dall'attività di accertamento Tari annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.		2.186,97	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1654	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 146 del 27 settembre 2024 compenso rimborso e spese relative al mese di Agosto 2024, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		374,54	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1655	0	26/11/2024	Liquidazione contributo a favore dell'associazione animalista Qua la zampa per la gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.11.2024 / 31.12.2024 - CIG A046376CCA.		4.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	
1656	0	26/11/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di settembre 2024.		800	278	2	09.02-1.03.02.07.001	
1657	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 108 del 03.10.2024, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di settembre 2024 - CIG 92875909B8.		2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
1658	0	26/11/2024	Liquidazione fattura n. 1024046583 del 19.02.2024, per servizio Pick-Up Mail, ritiro organizzata a domicilio della corrispondenza comunale. Periodo febbraio 2024 / febbraio 2025 - CIG B01FED6FC0.		386	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1659	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 34/FE del 30.09.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2024 - CIG 9361129806.		9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
1660	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 35/FE del 30.09.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2024 - CIG 9361129806.		1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
1661	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 117P/2024 del 10.10.2024, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolto nel mese di settembre 2024. CIG: B2CA52A6A6.		13.990,35	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1662	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 596/PA del 30.09.2024, fornitura di materiale di pulizia per l'Istituto Omnicomprensivo di Popoli, anno scolastico 2024/2025 - CIG B30A54DB99.		1.773,71	131	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
1663	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 100231500006473 e fattura n. 100231500009437 rinnovo hosting e dominio sito Riserva Sorgenti del Pescara ditta Aruba S.p.A.		103,7	305	1	09.02-1.04.03.99.999	NO
1664	0	26/11/2024	Liquidazione fattura n. 1024245677 del 04.10.2024, reintegro spese postali mese di agosto 2024 - CIG B051315AF5		240,65	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1665	0	26/11/2024	Liquidazione fattura relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi Spa mese di settembre 2024.		1.591,55	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
1666	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fatture per il servizio di misura degli impianti fotovoltaici, annualità 2018/2024. CIG B35CAEAD0B		618,09	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
1667	0	26/11/2024	Liquidazione documento n. 08320249005373631000 in favore dell'Agenzia delle Entrate.		3.926,62	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
1668	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura 32/24 del 10/09/2024 per fornitura e posa in opera di pezzi di ricambio per il veicolo della Polizia Municipale - CIG B2C45AC92B.		115,86	96	1	03.01-1.03.02.09.001	NO
1669	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura 8P00200905 del 10.10.2024 emessa da Tim Spa per la linea internet presso il circolo dei pensionati in Via Marconi bimestre agosto/settembre.		80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1670	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 8P00200798 del 10.10.2024 consumi presso la centrale idroelettrica S.Callisto, bimestre agosto/settembre 2024 - CIG B0AF7AC875.		241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1671	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n. 493/10 del 11.10.2024, per il servizio Cassetto Tributario, anno 2024 - CIG B345E6B520.		6.098,78	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
1672	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fatture n. 596/PA del 15.07.2024, n. 223/PA del 26.08.2024, n. 266/PA del 18.09.2024 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di giugno, luglio e agosto 2024 - CIG B00472BC6E.		336,72	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
1673	0	RA 26/11/2024	Liquidazione fattura n.131 del 09/07/2024, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. (Noleggio apparecchiatura mese di Giugno 202		2.144,32	14	3	01.10-1.03.02.07.008	NO
1674	0	RA 28/11/2024	Liquidazione fattura n. FPA 6/24 del 11.11.2024 per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Settembre e Ottobre 2024		5.618,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
1675	0	28/11/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1676	0	03/12/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Novembre 2024		83.387,08	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1677	0	03/12/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Novembre 2024		2.825,69	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
1678	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.830,05	126	0	04.01-1.07.05.04.003	
1679	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		11.547,21	135	0	04.02-1.07.05.04.003	
1680	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.512,77	172	0	05.01-1.07.05.04.003	
1681	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		7.437,15	181	0	05.02-1.07.05.04.003	
1682	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.715,50	200	0	06.01-1.07.05.04.003	
1683	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		44.143,45	235	0	10.05-1.07.05.04.003	
1684	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		11.668,45	271	0	09.02-1.07.05.04.003	
1685	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		861,97	289	0	09.04-1.07.05.04.003	
1686	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		858,23	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
1687	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		14.302,24	469	0	17.01-1.07.05.04.003	
1688	0	03/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		81.933,29	995	0	50.02-4.03.01.04.003	
1689	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		122	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1690	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		70	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1691	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		123	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1692	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		90	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1693	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		52	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1694	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		73,84	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1695	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		81	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1696	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		100	231	3	10.05-1.03.01.02.004	
1697	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		25	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1698	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		74,86	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
1699	0	03/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		124	513	10	01.05-2.02.01.09.999	
1700	0	04/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		11.180,30	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1701	0	04/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.572,28	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
1702	0	04/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		990,18	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
1703	0	04/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		39.111,12	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1704	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		185	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1705	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		50	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1706	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		119,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1707	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		90	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1708	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		25,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1709	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		35	22	1	01.03-1.03.02.19.001	
1710	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		65,57	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1711	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		63,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1712	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		20	96	1	03.01-1.03.02.09.001	
1713	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		165	122	0	04.01-1.03.01.02.999	
1714	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		50	231	3	10.05-1.03.01.02.004	
1715	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		100	231	3	10.05-1.03.01.02.004	

1716	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette						81,34	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
1717	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette						77,25	513	25	01.05-2.02.01.09.999	
1718	0	05/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette						13,32	513	25	01.05-2.02.01.09.999	
1719	0	05/12/2024	Liquidazione fattura n. 11A del 20.08.2024, per il centro estivo denominato Centro Estivo Acquarius 2024, ai sensi dell'art. 42, D.L. 48/2023. CIG B288EF5B29.						4.045,28	340	6	12.01-1.03.02.15.999	NO
1720	0	05/12/2024	Liquidazione rinnovo licenze fiscali d esercizio UTF relative alle Centrali idroelettriche del I e III salto San Callisto, annualità 2025.						92,96	466	3	17.01-1.03.02.09.008	
1721	0	05/12/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)						41,86	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1722	0	05/12/2024	Liquidazione fattura n. 30200451 del 31.10.2024, fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di ottobre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)						43,7	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1723	0	05/12/2024	Liquidazione fattura n. 30200451 del 31.10.2024, fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di ottobre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)						639,81	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1724	0	05/12/2024	Liquidazione fattura n. 30200451 del 31.10.2024, fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di ottobre 2024. CIG B0D3626B28						150,37	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1725	0	05/12/2024	Liquidazione fattura n. PA/2 del 19.11.2024, quota anno 2024 per i servizi svolti nell'ambito del progetto Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile APTS - Progetto PNC SISMA linea B2.2 codice progetto UC-B21 00660127. B2C5269C3A						6.344,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1726	0	05/12/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento agosto - ottobre 2024 - CIG B0A8E5E205.						1.236,31	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
1727	0	05/12/2024	Liquidazione di somme a saldo in favore del locatore dell'immobile in Via G. Garibaldi n. 88, destinato all'accoglienza dei rifugiati Ucraini, per lutenza idrica riferita al periodo III trimestre 2024.						62,15	323	13	12.05-1.03.02.99.999	
1728	0	05/12/2024	Emergenza Ucraina. Autorizzazione in favore del servizio economale al sostenimento di spese minime e indifferibili mediante fondi economali.						175	323	13	12.05-1.03.02.99.999	
1729	0	05/12/2024	Liquidazione acconto SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 13, Presidente del Consorzio dott.ssa Rita D'Alfonso - CUP E73E23000010001 - Prof. Norm. PE-POP-E-15620.						414.494,46	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1730	0	06/12/2024	Liquidazione fattura n. 55 del 26.11.2024, quale acconto per intervento di messa in sicurezza del territorio comunale. CUP: E77H23002470002 - CIG: B22DA86B0D						30.000,00	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
1731	0	06/12/2024	Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Edificio E via Monte Petrosio 3 Rappresentante delle parti comuni sig.ra Grazia Antonucci. CUP E73E23000260001 Prot. Norm. PE-POP-E-09654						32.561,93	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1732	0	06/12/2024	Liquidazione e approvazione indagine svolta dal broker Mediass SpA di Pescara e conseguenziale aggiudicazione alla compagnia Vittoria Assicurazioni per la polizza cumulativa RC auto, periodo 08.11.2024 al 07.11.2025. CIG B41D9D46BA.						7.404,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003	
1733	0	06/12/2024	Liquidazione fattura 144P/2024 del 02.12.2024 relativa al mese di novembre 2024 Programma RESTART PIT, AOS Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CIG 9302593697						4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
1734	0	06/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI						2.018,09	199	0	06.01-1.07.05.04.999	
1735	0	06/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE						10.162,18	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1736	0	09/12/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						4,86	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1737	0	09/12/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						3.586,18	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1738	0	09/12/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						15.068,00	47	4	01.06-1.01.01.01.004	
1739	0	09/12/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						1.280,78	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1740	0	09/12/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						171,16	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1741	0	09/12/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						1.267,52	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1742	0	09/12/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						4.085,81	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1743	0	10/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI						970,37	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1744	0	10/12/2024	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE						12.492,16	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1745	0	10/12/2024	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 31.12.2024						6	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1746	0	11/12/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)						1,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1747	0	11/12/2024	Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, quota parte contributo annualità 2023. Liquidazione in favore dei terzi creditori, ordinanza di assegnazione n. 77/2024 R.G.M. del Tribunale di Chieti						846,34	387	1	14.01-1.04.01.02.018	
1748	0	11/12/2024	Liquidazione fatture n.6232/00del 09.10.2024, 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 Aprile 2024.						410,69	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1749	0	11/12/2024	Acconto fattura 6233/00 del 09.10.2024, 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 Aprile 2024.						3.214,58	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1750	0	11/12/2024	Acconto fattura 6233/00 del 09.10.2024, 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 Aprile 2024.						6.132,96	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1751	0	11/12/2024	Acconto fattura 6233/00 del 09.10.2024, 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 Aprile 2024.						280,16	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1752	0	11/12/2024	Saldo fattura 6233/00 del 09.10.2024, 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 Aprile 2024.						288,09	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1753	0	11/12/2024	Pagamento della tassa di possesso, annualità 2024, relativa a n. 10 mezzi comunali.						2.000,00	35	4	01.04-1.02.01.99.999	
1754	0	11/12/2024	Liquidazione fatture emesse per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali mese di agosto 2024. CIG B0E14DC49B						9.798,81	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
1755	0	11/12/2024	Liquidazione fattura 8 PA emessa da Piaf Snc per la riparazione di n. 3 infissi presso la sede comunale. CIG B36608879B						109,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1756	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n.149 del 07/08/2024, 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 Luglio -CIG B261CFA7						3.401,09	14	3	01.10-1.03.02.07.008	NO
1757	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 370 del 18.10.2024 emessa per il servizio di disostruzione della rete fognaria in via Mazzini - CIG B329EC2D88						366	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1758	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 6934/00 del 16.10.2024, 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 Maggio 2024.						689,72	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1759	0	11/12/2024	Liquidazione saldo fattura n.6933/00 del 16.10.2024, 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 Maggio 2024.						2.658,91	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1760	0	11/12/2024	Liquidazione acconto fattura n.6933/00 del 16.10.2024, 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 Maggio 2024.						74,04	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1761	0	11/12/2024	Liquidazione acconto fattura n.6933/00 del 16.10.2024, 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 Maggio 2024.						4.009,44	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1762	0	11/12/2024	Liquidazione acconto fattura n.6933/00 del 16.10.2024, 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 Maggio 2024.						658,82	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1763	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 35/2024 del 12.10.2024 per lavori di realizzazione del oculario cimenterale. Approvazione IV SAL CUP E75H23000810004- CIG: 98897743AF						32.795,41	853	1	12.09-2.02.01.09.015	
1764	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 1768/2024 del 17.10.2024 per la fornitura di sedili e maniglia di emergenza da installare nello scuolabus comunale. CIG B2B6E75F54						768,6	159	2	04.06-1.03.02.09.001	SI
1765	0	11/12/2024	Liquidazione fattura 2P24000826 del 21.10.2024 per abbonamento al numero verde TARI mese di ottobre 2024. CIGB00D7807B7						43,08	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1766	0	11/12/2024	Liquidazione fattura 48/PA del 30.09.2024 emessa per la manutenzione trimestrale effettuata sui dispositivi antincendio. CIG B0CB880AEE						278,16	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1767	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 18633/5 del 14.10.2024, per la fornitura di copertine allegati per gli atti di morte e di matrimonio in dotazione all'ufficio di Stato Civile - CIG B3244F80BF						139,08	57	1	01.07-1.03.01.02.999	NO
1768	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 18633/5 del 14.10.2024, per la fornitura dei Registri di Stato Civile per l'annualità 2025 - CIG B320803CDA						275,09	57	1	01.07-1.03.01.02.999	NO
1769	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 165 del 24.10.2024, relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina del mese di Ottobre 2024, derivante dall'attività di accertamento Tari annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.						2.989,49	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1770	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7562/00 del 24.10.2024, accertamenti Imu-Tasi 2016-2021 e spese di notifica su accertamenti, incassi F24, periodo gennaio/maggio 2024. Ditta Soget Spa di Pescara - CIG 8447670500						7.312,64	31	1	01.04-1.03.02.03.999	NO
1771	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7543/00 del 24.10.2024, 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 Giugno 2024. CIG 8447670500.						191,14	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1772	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7542/00 del 24.10.2024, 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 Giugno 2024. CIG 8447670500.						739,45	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1773	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7542/00 del 24.10.2024, 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 Giugno 2024. CIG 8447670500.						163,84	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1774	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7542/00 del 24.10.2024, 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 Giugno 2024. CIG 8447670500.						959,77	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1775	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7542/00 del 24.10.2024, 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 Giugno 2024. CIG 8447670500.						5.171,27	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1776	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7668/00 del 24.10.2024, 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 Luglio 2024. CIG 8447670500						342,84	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1777	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7663/00 del 24.10.2024, 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 Luglio 2024. CIG 8447670500						1.145,23	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1778	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7663/00 del 24.10.2024, 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 Luglio 2024. CIG 8447670500						1.452,24	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1779	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7663/00 del 24.10.2024, 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 Luglio 2024. CIG 8447670500						351,98	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1780	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 7663/00 del 24.10.2024, 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 Luglio 2024. CIG 8447670500						103,36	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1781	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 1299/2024 del 24.10.2024, per interventi di manutenzione straordinaria presso alloggio ERP - CIG B3703D060F.						209,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1782	0	11/12/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di ottobre 2024.						800	278	2	09.02-1.03.02.07.001	NO
1783	0	11/12/2024	Liquidazione fattura n. 9 del 15.10.2024, emessa per la fornitura delle cedole librarie scuola primaria, anno scolastico 2024/2025. CIG - B34E1CF26F.						6.472,59	162	1	04.02-1.03.01.02.014	NO
1784	0	11/12/2024	Liquidazione di spesa per attività socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescarese (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Periodo settembre / ottobre 2024.						9.645,52	340	4	12.05-1.03.02.15.999	
1785	0	11/12/2024	Liquidazione attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale mese di Settembre 2024						1.564,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
1786	0	11/12/2024	AFFITTO CAPANNONE MESE DI OTTOBRE 2024						2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001	NO
1787</													

1866	0	17/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		90	176	1	05.02-1.03.02.02.005	
1867	0	17/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		50	176	1	05.02-1.03.02.02.005	
1868	0	17/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		32,6	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
1869	0	18/12/2024	Liquidazione fattura n. 3/FE del 02.12.2024 per la realizzazione dell evento culturale e musicale del 1 dicembre 2024, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG. B4677CFD69		2.074,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1870	0 RA	18/12/2024	Liquidazione fattura n. 109 del 10.12.2024 per fornitura di service audio/video per l evento culturale ed artistico del 1 dicembre 2024, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B46871F050		549	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1871	0 RA	18/12/2024	Liquidazione fattura n. 16 del 05.12.2024 per il servizio catering svolto per levento culturale ed artistico del 1 dicembre 2024, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B46807E7E5.		1.400,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1872	0 RA	18/12/2024	Liquidazione compenso per prestazione occasionale per il servizio di presentazione dell evento culturale ed artistico del 1 dicembre 2024, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B487F84D9E.		200	690	28	07.01-2.03.03.03.999	
1873	0	18/12/2024	Liquidazione contributo rimborso spese per la realizzazione di evento culturale attinente il Programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B463D36235.		1.000,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	
1874	0	18/12/2024	Liquidazione contributo rimborso spese, per la realizzazione di evento culturale attinente il Programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B4657E35AC.		800	690	28	07.01-2.03.03.03.999	
1875	0 RA	18/12/2024	Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 03.12.2024 per allestimento floreale del Teatro Comunale per levento del 1 dicembre 2024, ricadente nel programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B46A543FBD.		300	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1876	0 RA	18/12/2024	Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 02.12.2024 per la fornitura di pergamene per l evento del 1 dicembre 2024, ricadente nel programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B4802D8BB4.		220	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1877	0	18/12/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		2,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1878	0 RA	18/12/2024	Liquidazione fattura n. 3/24 del 16.12.2024 quale saldo, per la realizzazione del programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024), CUP E791240005700		48.800,00	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1879	0 RA	24/12/2024	Liquidazione fattura n. 170 del 31.10.2024 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la seconda quindicina del mese di Ottobre 2024, derivante dallattivit� di accertamento Tari annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.		2.791,77	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1880	0 RA	24/12/2024	Liquidazione fatture nn. 179 -180/2024 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina di Novembre 2024, derivante dallattivit� di accertamento Tari annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.		3.059,48	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1881	0 RA	24/12/2024	Liquidazione fattura n. 184/2024, relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la seconda quindicina del mese di Novembre 2024, derivante dallattivit� di accertamento Tari annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.		2.211,14	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1882	0	27/12/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1883	0	27/12/2024	Capo XIV capitolo 3560 Entrate eventuali e diverse del Ministero dell interno articolo 03 Recupero, restituzioni e rimborsi vari		5.672,32	31	1	01.04-1.03.02.03.999	
1884	0	31/12/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)		14,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1885	0	31/12/2024	Rata interessi mutui Unicredit II semestre 2024 (A COPERTURA)		2.163,95	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1886	0	31/12/2024	Liquidazione fattura emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di novembre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)		28,01	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1887	0	31/12/2024	Rata interessi mutui Unicredit II semestre 2024 (A COPERTURA)		1.582,86	136	0	04.02-1.07.05.04.999	
1888	0	31/12/2024	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di novembre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA)		690,77	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1889	0	31/12/2024	Rata interessi mutui Unicredit II semestre 2024 (A COPERTURA)		3.019,49	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
1890	0	31/12/2024	Rata capitale mutui Unicredit II semestre 2024 (A COPERTURA)		40.316,60	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1891	0 RA	31/12/2024	Liquidazione fattura emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di novembre 2024. CIG B0D3626B28 REGOLARIZZAZIONE IVA		158,13	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1892	0	31/12/2024	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 I SALTO.		16,47	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1893	0 RA	31/12/2024	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 I SALTO.		3,63	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1894	0	31/12/2024	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 I SALTO.		184,67	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1895	0 RA	31/12/2024	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 I SALTO.		40,63	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1896	0	31/12/2024	corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di ottobre 2024 III salto.		1.575,74	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1897	0 RA	31/12/2024	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 III salto.		346,66	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1898	0	31/12/2024	Corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 III salto.		140,63	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1899	0 RA	31/12/2024	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 III salto.		30,94	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI