

| num. | R.A. | del | causale | importo | capitolo | art. | codice | IVA |
|------|------|------------|--|------------|----------|------|----------------------|-----|
| 1003 | | 03/07/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 66 C.I.E. mese di Maggio 2025 di cui n. 20 pagate tramite POS. | 1.108,14 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 1004 | | 03/07/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di GIUGNO 2025 | 82.810,78 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 1005 | | 03/07/2025 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di GIUGNO 2025 | 3.066,31 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | |
| 1006 | RA | 03/07/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 2/25 del 20.05.2025, compenso relativo all incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2025. | 8.112,00 | 50 | 5 | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 1007 | | 03/07/2025 | Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 13, Presidente del Consorzio dott.ssa Rita DAlfonso - CUP E73E23000010001 - Prot. Norm. PE-POP-E-15620. | 200.430,64 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1008 | | 03/07/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 12,7 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1009 | | 03/07/2025 | Liquidazione fattura n. 29554386 del 31.05.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di maggio 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA) | 984,57 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1010 | RA | 03/07/2025 | Liquidazione fattura n. 29554386 del 31.05.2025 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di maggio 2025. REG. IVA - CIG B56183F162. | 6,74 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1011 | RA | 03/07/2025 | Liquidazione fattura n. 29554386 del 31.05.2025 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di maggio 2025. REG. IVA - CIG B56183F162. | 209,87 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 1012 | | 03/07/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 27,46 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1013 | | 04/07/2025 | Liquidazione compenso per prestazione occasionale per la realizzazione di manifestazione culturale attinente la L.R. n. 19/2020 Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo. CIG B73D4 | 2.400,00 | 216 | 6 | 07.01-1.03.02.02.004 | |
| 1014 | | 04/07/2025 | Liquidazione fattura n. 2/25 del 01.07.2025, emessa dalla ASD Cicli Sport Mania per la realizzazione dellevento attinente la L.R. n. 19/2020 Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruz | 2.000,00 | 216 | 6 | 07.01-1.03.02.02.004 | NO |
| 1015 | | 04/07/2025 | Liquidazione del contributo in favore della ASD Svolte di Popoli per la realizzazione della Cronoscalata 2025, finanziato nellambito della Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B78883BF90. | 30.000,00 | 690 | 34 | 07.01-2.03.03.03.999 | |
| 1016 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 30 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1017 | RA | 07/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 11.534,61 | 723 | 13 | 10.05-2.02.01.09.012 | |
| 1018 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.745,23 | 723 | 13 | 10.05-2.02.01.09.012 | |
| 1019 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | 980,44 | 723 | 13 | 10.05-2.02.01.09.012 | |
| 1020 | RA | 07/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 6.451,00 | 805 | 4 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1021 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 1.535,35 | 805 | 4 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1022 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | 548,32 | 805 | 4 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1023 | RA | 07/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 9.857,15 | 805 | 7 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1024 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.346,00 | 805 | 7 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1025 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | 837,85 | 805 | 7 | 09.02-2.02.01.09.014 | |
| 1026 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.668,39 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1027 | | 07/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 7.669,46 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1028 | | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1029 | | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1030 | | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1031 | | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. | 1.050,00 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1032 | | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fattura 11/25, gestione del CAS Popoli dei rifugiati ucraini, per il periodo gennaio-marzo 2025. CIG B611F3996D. | 18.135,90 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | NO |
| 1033 | RA | 18/07/2025 | Emergenza Ucraina, liquidazione fatture fornitura di gas metano presso gli immobili destinati all accoglienza dei rifugiati. Periodo marzo / maggio 2025. CIG B7073BE71E | 2.935,24 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1034 | RA | 18/07/2025 | Programma RESTART PIT, liquidazione fatture servizio di coordinamento relativo all OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. Periodo 01.04.2025/ 30.06.2025. CUP E79J21010570001 - CIG 930 | 12.420,57 | 50 | 4 | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 1035 | | 21/07/2025 | Rimborso concessione di loculi cimiteriali nn. 35/36, fila 2 quadro 2, del loculario in costruzione Ala Sud, ai sensi dellart. 51 del Regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi cimiteriali. | 2.500,00 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1036 | | 21/07/2025 | Rimborso concessione di loculi cimiteriali nn. 35/36, fila 2 quadro 2, del loculario in costruzione Ala Sud, ai sensi dellart. 51 del Regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi cimiteriali. | 2.500,00 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1037 | | 21/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2025. | 300 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1038 | | 21/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2025. | 200 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1039 | | 21/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2025. | 220 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1040 | | 21/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di maggio 2025. | 250 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1041 | | 21/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di marzo e aprile 2025. | 440 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1042 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. V625001258 del 26.05.2025, fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di aprile 2025 - CIG B5D4181B89 | 773,5 | 67 | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 | SI |
| 1043 | | 21/07/2025 | Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, marzo 2025. | 170,91 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | |
| 1044 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura 18 del 26.05.2025, servizio di manutenzione banchina stradale - CIG B6B6159F07. | 5.856,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1045 | | 21/07/2025 | Canoni demaniali annualita 2025 Utenza PE/D/25 Servizio Demanio idrico e fluviale. | 1.731,03 | 467 | 0 | 17.01-1.03.02.07.001 | |
| 1046 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia srl per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali relative al mese di aprile 2025. CIG B5A61FD412 | 9.658,13 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1047 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 28 del 22.05.2025 relativa al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Aprile, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 799,78 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1048 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 29 del 22.05.2025 relativa al compenso spettante sulle somme incassate durante la I quindicina del mese di Maggio 2025, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 394,01 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1049 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 30 del 22.05.2025 relativa al compenso spettante sulle somme incassate durante la I quindicina del mese di Aprile, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 799,88 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1050 | | 21/07/2025 | Scavo nel tratto di via Bologna in corrispondenza del civico n. 2, per un tratto di ml 2,00 su strada pavimentata, al fine di realizzare un pozzetto di ispezione. | 300 | 1001 | 0 | 99.01-7.02.04.02.001 | |
| 1051 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fatture acquisto di materiali per la manutenzione del patrimonio comunale, mese di maggio 2025 - CIG B55B5BA45A. | 3.571,01 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 1052 | | 21/07/2025 | Liquidazione contributo gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.07.2025 / 30.09.2025 - CIG A046376CCA. | 6.000,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | |
| 1053 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 22/FE del 30.05.2025, per il servizio scuolabus svolto nel mese di maggio 2025 - CIG 9361129806. | 9.225,41 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 1054 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 23/FE del 30.05.2025, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di maggio 2025 - CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1055 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 71/25 del 03.06.2025, per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di maggio 2025 - CIG 7605225E32. | 2.998,20 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1056 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 70/25 del 03.06.2025 per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di maggio 2025 - CIG 7605225E32. | 6.111,71 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1057 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 49P del 03.06.2025, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di maggio 2025 - CIG B2CA52A6A6. | 12.652,94 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1058 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 708/PS del 31.05.2025, per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di maggio 2025 - CIG B3249155B4. | 20.937,33 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1059 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. FATTPA 7 25 del 02.06.2025, per la fornitura di corone dalloro, commemorazione del II Giugno - CIG B10027DF97. | 120 | 3 | 5 | 01.01-1.03.01.02.009 | NO |
| 1060 | | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 1025130670 del 03.06.2025, reintegro spese postali mese di aprile 2025 - CIG B5A67C9CB2 | 311,86 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1061 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura 88/2025 del 31.05.2025 servizio di igiene urbana effettuato nel mese di maggio 2025 - CIG B628F910F5. | 70.400,00 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1062 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n.34 del 29.05.2025 per compenso rimborso e spese relative ai mesi di Marzo e Aprile 2025, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A. | 2.192,75 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1063 | | 21/07/2025 | Codice pagamento n.1025122809.Liquidazione fattura n. 1025122809 del 23-05-2025 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Aprile 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4. | 696,43 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1064 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione della fattura n. 4/PA attivita di recupero stragiudiziale dei canoni di locazione insoluti. CIG B740FD7E06. | 5.424,64 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 | NO |
| 1065 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione fattura n. 55 del 12.06.2025, pulizia dell'edificio scolastico G. Paolini, in occasione del Referendum 8 e 9 giugno 2025. CIG B6EFA5DAD8. | 400 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1066 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione della fattura n. 55P del 10.06.2025, allestimento seggi presso edificio scolastico G. Paolini, in occasione del Referendum del 8 e 9 giugno 2025. CIG B6EEF7C09A. | 878,4 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 | NO |
| 1067 | | 21/07/2025 | Liquidazione rimborso spese viaggio per seduta del 05.02.2025. | 33,5 | 4 | 8 | 01.01-1.03.02.01.008 | |
| 1068 | RA | 21/07/2025 | Liquidazione compenso nucleo di valutazione esterno dell'Ente periodo gennaio - giugno 2025. | 2.000,00 | 4 | 8 | 01.01-1.03.02.01.008 | |
| 1069 | RA | 22/07/2025 | Convenzione Fonia 4, liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative al bimestre febbraio/marzo 2025. | 2.780,25 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1070 | RA | 22/07/2025 | Convenzione Fonia 4, liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative al bimestre febbraio/marzo 2025. | 15,73 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1071 | RA | 22/07/2025 | Convenzione Fonia 4, liquidazione fatture a congruaglio bimestre ottobre/novembre 2024. | 292,8 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1072 | RA | 22/07/2025 | Convenzione Fonia 4, liquidazione fatture a congruaglio bimestre ottobre/novembre 2024. | 1.741,98 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1073 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fatture n. 8201064483 e n. 8201068315 del 11.06.2025 relative ai canoni di attraversamento. Annualita 2025. | 187,19 | 287 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 1074 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 8P00113916 del 11.06.2025 servizio di connettivita internet FWA Professional presso la Centrale S.Callisto, bimestre aprile/maggio 2025 - CIG B588F199BD. | 241,56 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1075 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 8P00115334 del 11-06-2025 per i consumi relativi alla connessione internet presso la sede del circolo pensionati in Via Marconi, bimestre aprile/maggio 2025 - CIG B5B54EDE85. | 60,76 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1076 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fatture servizio di connettivita all interno della sede municipale in via Amedeo Natale, bimestre aprile/maggio 2025 - CIG B0FF3F51C4. | 1.001,40 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1077 | RA | 22/07/2025 | Convenzione fonia 4, liquidazione fatture emesse dalla Tim Spa relative al bimestre aprile/maggio 2025. (saldo) | 1.196,64 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1078 | RA | 22/07/2025 | Convenzione fonia 4, liquidazione fatture emesse dalla Tim Spa relative al bimestre aprile/maggio 2025. | 1.125,49 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1079 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 42 del 05.06.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Maggio 2025, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 628,1 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1080 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria degli ascensori di pertinenza comunale relativa al I semestre 2025 - CIG B563FDD2D3 | 695,4 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1081 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 56 del 12.06.2025 per 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 2025 - CIG 92875909B8. | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1082 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 65/A/PA/2025 del 19.06.2025, per rinnovo gestione software So.Se.Bi., periodo 19.04.2025 al 18.04.2026 - CIG B679CA9932. | 1.122,40 | 179 | 1 | 05.02-1.03.02.13.999 | NO |
| 1083 | | 22/07/2025 | Liquidazione secondo elenco del premio IX concorso Corradino D'Ascanio, anno 2024. | 150 | 340 | 5 | 12.01-1.03.02.99.999 | |
| 1084 | | 22/07/2025 | Liquidazione ricevuta n. 155/2025, spesa attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale mese di maggio 2025 | 1.442,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 1085 | | 22/07/2025 | Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc. Periodo maggio 2025. | 4.822,76 | 340 | 4 | 12.05-1.03.02.15.999 | |
| 1086 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. A20020251000009933 del 13.06.2025, noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale, periodo 01.04.2025/ 13.06.2025 - CIG Z9E31CE2A3. | 567,51 | 14 | 1 | 01.02-1.03.02.07.008 | NO |
| 1087 | | 22/07/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di aprile e maggio 2025. | 500 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1088 | | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 000717/25 del 31.05.2025 relativa ai permessi per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 mese di maggio 2025. | 1.552,05 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1089 | | 22/07/2025 | Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta FiberCop S.p.A. di Milano, periodo 01.04.2025 - 30.04.2025. | 351,09 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | |
| 1090 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 0002118846 del 28.04.2025, erogazione della terza annualita del servizio relativo al corso di formazione obbligatoria Anticorruzione per il personale dipendente 2023/2025 - CIG Z333D16F7D. | 315 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1091 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 2P25000425 del 20-06-2025, servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di giugno 2025 - CIG B5663611C8. | 42,7 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1092 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 1093 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 5.590,45 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 1094 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 1.633,56 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 1095 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 9.922,59 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 1096 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.707,04 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 1097 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 1.361,92 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 1098 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 317,98 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1099 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | 115,76 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 1100 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 6.985,85 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 1101 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.083,97 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1102 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 6.764,31 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 1103 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 2.026,76 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 1104 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 175,94 | 56 | 3 | 01.07-1.01.01.01.003 | |
| 1105 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | 463,56 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 1106 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 621,51 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1107 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 428 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1108 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | 156 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|--|------------|------|----|----------------------|----|
| 1109 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 156 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1110 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 383,16 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1111 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 203 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1112 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | | 3.761,95 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 1113 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 6.819,28 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 1114 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 1.990,20 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 1115 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 378,84 | 94 | 3 | 03.01-1.01.01.01.003 | |
| 1116 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 2.068,22 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 1117 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 747,35 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 1118 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 826,42 | 464 | 3 | 17.01-1.01.01.01.003 | |
| 1119 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 3.965,96 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1120 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 182,37 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1121 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 159,02 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1122 | | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 4.902,00 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1123 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 3.448,01 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1124 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1125 | | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1126 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1127 | RA | 22/07/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25 | | 1.126,98 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1128 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25 | | 268,23 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1129 | | 22/07/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25 | | 95,79 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1130 | RA | 22/07/2025 | Acconto Liquidazione fattura n.29 del 24.06.2025, lavori di manutenzione straordinaria della viabilita di Corso Gramsci - CIG B72A1D75A6. | | 9.118,38 | 763 | 2 | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 1131 | RA | 22/07/2025 | Saldo fattura n.29 del 24.06.2025, per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilita di Corso Gramsci - CIG B72A1D75A6. | | 3.081,62 | 232 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1132 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n.37/25 del 18.03.2025 relativa all incarico per recupero sovracanon BIM e/o rivieraschi per usi idroelettrici - CIG Z1F3CFC675. | | 5.895,28 | 51 | 1 | 01.06-1.03.02.11.006 | NO |
| 1133 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura 45 del 18.06.2025, adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro I semestre 2025. CIG B0CB13CC03. | | 2.125,00 | 67 | 3 | 01.11-1.03.02.18.002 | NO |
| 1134 | | 22/07/2025 | Tributo 2025- Avviso n. 2912631265. Liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica centro relativo all avviso n. 2912631265 per il pagamento dei contributi di bonifica annualita 2025. | | 3.000,43 | 295 | 3 | 09.03-1.04.01.02.018 | |
| 1135 | | 22/07/2025 | Codice pagamento: 1025147894. Liquidazione fattura n. 1025147894 del 23-06-2025, per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Maggio 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4. | | 6.216,00 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1136 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n.164/2025-PA del 30-04-2025, servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Canone n. 2 mesi -Periodo Marzo e Aprile. CIG B0248928BA. | | 3.599,00 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1137 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 26/FE del 30.06.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di giugno 2025 - CIG 9361129806. | | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1138 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 25/FE del 30.06.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di giugno 2025 - CIG 9361129806. | | 9.225,41 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 1139 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 78/25 del 30.06.2025, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di giugno 2025 - CIG 7605225E32. | | 4.644,06 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1140 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 79/25 del 30.06.2025, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di giugno 2025 - CIG 7605225E32. | | 2.232,92 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1141 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fatture emesse da ACA Spa per il servizio idrico integrato utenze comunali relative al II trimestre 2025. | | 2.670,99 | 13 | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 | NO |
| 1142 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura O/2025/0187/PA del 30.06.2025, canone di gestione della pubblica illuminazione bimestre maggio/giugno 2025 - CIG 6610747101. | | 36.320,57 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1143 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. O/2025/0188/PA del 30.06.2025, canone di gestione relativo ai 50 punti luce aggiuntivi della pubblica illuminazione, bimestre maggio/giugno 2025 - CIG 8563894CE2. | | 1.316,87 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1144 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura 2025/FE06873/1183 del 30-06-2025, fornitura di oli e additivi per gli automezzi comunali. CIG B56EED99A5 | | 145,8 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1145 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 130/10 del 08.04.2025 per il servizio di revisione straordinaria PEF e determinazione delle tariffe TARI 2025. CIG B6C3229055. | | 5.612,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1146 | | 22/07/2025 | Rimborso franchigia, polizza n.1514200 per il sinistro n. AVITS0TV624000051061, Compagnia Generali Italia S.p.A. P.IVA 00885351007. | | 500 | 69 | 3 | 01.11-1.04.02.05.999 | |
| 1147 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura n. 68 del 02.07.2025, 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 2025. CIG 92875909B8. | | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1148 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fattura 69P del 01-07-2025 emessa dalla Satic societa coop. sociale per gli interventi di manutenzione straordinaria del verde. CIG B7398E3440 | | 2.196,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1149 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione fatture acquisto di materiali per la manutenzione del patrimonio comunale, mese di giugno 2025 - CIG B55B5BA45A. | | 2.230,15 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1150 | RA | 22/07/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per i consumi idrici del I e II trimestre del 2025 presso gli immobili destinati allaccoglienza dei rifugiati. | | 924,99 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1151 | RA | 22/07/2025 | Emergenza Ucraina, liquidazione fatture, fornitura di energia elettrica presso gli immobili destinati allaccoglienza dei rifugiati. Periodo 01.01.2025 / 31.05.2025. CIG B63559DFE7 | | 2.606,50 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1152 | | 22/07/2025 | Liquidazione contributo per la realizzazione dellevento del 06.07.2025 attinente la L.R. n. 19/2020 Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo. CIG B73FDCCA4F. | | 4.000,00 | 216 | 6 | 07.01-1.03.02.02.004 | |
| 1153 | | 22/07/2025 | Liquidazione del contributo in favore della associazione Val Tavo con sede in Collecervino, della manifestazione del 20.06.2025, attinente la L.R. n. 19/2020 Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale | | 600 | 216 | 6 | 07.01-1.03.02.02.004 | |
| 1154 | RA | 22/07/2025 | Liquidazione acconto fattura n. 65 del 27.03.2024, per lintervento di Adeguamento delle Pompe di sollevamento fiume Aterno-Pescara e fiume Giardino nel Comune di Popoli (PE). CUP: E78H22000750002 - CIG: A01CEABF10 | | 20.000,00 | 805 | 24 | 09.02-2.02.01.09.010 | NO |
| 1155 | | 22/07/2025 | Liquidazione I rata piano definizione agevolata Musacchio G., scadenza 31.07.2025. Acquisizione immobile denominato Palazzo Musacchio. Provvedimenti. | | 2.885,02 | 35 | 5 | 01.04-1.04.01.01.005 | |
| 1156 | | 22/07/2025 | Liquidazione I rata piano definizione agevolata Musacchio F., scadenza 31.07.2025. Acquisizione immobile denominato Palazzo Musacchio. Provvedimenti. | | 2.884,44 | 35 | 5 | 01.04-1.04.01.01.005 | |
| 1157 | | 28/07/2025 | Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 14, Presidente del Consorzio sig. Andrea Martocchia - CUP E73E23000270001 - Prot. Norm. PE-POP-E-14236. | | 216.921,65 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1158 | RA | 28/07/2025 | Liquidazione componenti commissione giudicatrice. RESTART Abruzzo per lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 06.04.2009, OP7 Popoli acqua e benessere Progetto Integrato Turistico Area Omogenea 5 Le terre della Pescara - Museo dell'acqua. | | 800 | 513 | 25 | 01.05-2.02.01.09.999 | |
| 1159 | | 28/07/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 51 C.I.E. mese di Giugno 2025 di cui n. 24 pagate tramite POS. | | 856,29 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 1160 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 30 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 1161 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 83 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 | |
| 1162 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 60,9 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 | |
| 1163 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 174 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1164 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 10 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|--|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1165 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 65,7 | 21 | 1 | 01.03-1.03.01.02.001 | |
| 1166 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 15,98 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 1167 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 18,3 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 1168 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 200 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 | |
| 1169 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 12,2 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 | |
| 1170 | | 28/07/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | | 10 | 96 | 1 | 03.01-1.03.02.09.001 | |
| 1171 | | 30/07/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | | 2 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1172 | RA | 30/07/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 5/25 del 08.07.2025 per compenso relativo allincarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Maggio e Giugno 2025 - CUP E99J21007460005 | | 5.462,00 | 50 | 5 | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 1173 | | 30/07/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 10985 del 17.07.2025. | | 20 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1174 | | 30/07/2025 | Liquidazione polizza All-Risk incendio-furto, periodo 01.08.2025 al 31.12.2025 in favore della Compagnia XL Insurance Company agenzia KRM e per essa alla Mediass Spa - CIG B4E5A84133. | | 8.916,41 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1175 | | 30/07/2025 | Liquidazione periodo 01.08.2025 al 31.12.2025 polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O) in favore della Compagnia Generali Italia SpA e per essa alla Mediass Spa, - CIG B4E5E870B5. | | 8.708,50 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1176 | | 30/07/2025 | Liquidazione periodo 01.08.2025 al 31.12.2025 polizza Responsabilita Civile Patrimoniale in favore della Liberty Global Group e per essa alla Mediass Spa, - CIG B4E5CF227D. | | 1.006,03 | 4 | 5 | 01.01-1.10.04.01.003 | |
| 1177 | | 30/07/2025 | Liquidazione polizza periodo 01.08.2025 al 31.12.2025 Tutela Legale in favore della Compagnia ITAS SpA e per essa alla Mediass Spa, - CIG B4E5BAE71C. | | 792 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1178 | | 30/07/2025 | Liquidazione polizza periodo 01.08.2025 al 31.12.2025 Infortuni in favore della Compagnia Unipolsai SpA e per essa alla Mediass Spa, . CIG - B4E5847856. | | 621,8 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1179 | | 01/08/2025 | IRPEF su liquidazione compenso componente commissione giudicatrice Restart | | 344 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1180 | | 01/08/2025 | Ritenuta dacconto su componente Nucleo Valutazione I semestre 2025 | | 600 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | |
| 1181 | | 01/08/2025 | Versamento Iva, scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972, Ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2025, ditta Growan Isagro. | | 110 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 1182 | | 01/08/2025 | Versamento Iva, scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972, ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2024, ditta Femat costruzioni srl. | | 660 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 1183 | | 01/08/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di LUGLIO 2025 | | 36.046,07 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 1184 | | 01/08/2025 | Contributi a carico ente nucleo di valutazione I semestre 2025 | | 208 | 4 | 9 | 01.01-1.01.02.01.001 | |
| 1185 | | 01/08/2025 | Contributi a carico CO.CO.CO. nucleo valutazione I semstre 2025 | | 104 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1186 | | 01/08/2025 | Irap su onorario nucleo di valutazione I semestre 2025 | | 170 | 4 | 10 | 01.01-1.02.01.01.001 | |
| 1187 | | 06/08/2025 | Rimborsi verbali Cds pagati in eccesso. | | 45,6 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1188 | | 06/08/2025 | Rimborsi verbali Cds pagati in eccesso. | | 59 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1189 | | 06/08/2025 | Rimborsi verbali Cds pagati in eccesso. | | 184 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1190 | | 06/08/2025 | Rimborsi verbali Cds pagati in eccesso. | | 34 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1191 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura n. 92/PA del 17.05.2025 e n.120/PA del 06.06.2025 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Srl per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, da Gennaio a Maggio 2025. CIG B5A036B957 | | 552,66 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1192 | | 06/08/2025 | Progetto Stazioni del Territorio. Liquidazione deposito cauzionale per la stipula del contratto di locazione. | | 550 | 278 | 3 | 09.02-1.03.02.07.001 | |
| 1193 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | | 1.004,00 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1194 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | | 932 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1195 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | | 1.026,00 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1196 | RA | 06/08/2025 | Acconto Liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | | 370 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1197 | RA | 06/08/2025 | Saldo Liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | | 678 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1198 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura n. 886/PS del 30.06.2025, gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di giugno 2025 - CIG B3249155B4. | | 20.937,33 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1199 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 87/25 del 10.07.2025, per il progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti la refezione scolastica. CIG B79016B165. | | 5.096,00 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 1200 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura P000789/2025 del 02-07-2025, rinnovo pacchetto software per la redazione di computi metrici periodo 01.07.2025 / 30.06.2026.CIG B7688B1CE8 | | 485,56 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1201 | | 06/08/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | | 16,51 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1202 | | 06/08/2025 | Liquidazione fattura 29682343 del 30/06/2025 emessa da Enilive spa per il rifornimento di carburanti dei mezzi comunali, mese di giugno 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA) | | 840,88 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1203 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura 29682343 del 30/06/2025 emessa da Enilive spa per il rifornimento di carburanti dei mezzi comunali, mese di giugno 2025. REGOLARIZZAZIONE IVA CIG B56183F162 | | 181,69 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 1204 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fatture, fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di maggio 2025. CIG B5A61FD412 | | 8.354,89 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1205 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica in Via Fracasso, periodo 01.02.2025 / 30.04.2025. CIG B5A61FD412 | | 211,15 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1206 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura n. 14 del 07.07.2025, servizio di redazione dell attestato di prestazione energetica (APE), per immobile comunale, sede della Guardia di Finanza, Tenenza di Popoli Terme-CIG B6DFF3AC3B | | 1.930,50 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 | NO |
| 1207 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura 43 del 03.07.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la I quindicina del mese di Giugno 2025, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | | 463,76 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1208 | RA | 06/08/2025 | Liquidazione fattura n. V625001616 del 27.06.2025 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di maggio 2025. | | 630,5 | 67 | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 | SI |
| 1209 | RA | 06/08/2025 | Convenzione Fonia 4, liquidazione fatture conguagli del periodo giugno 2024 /marzo 2025. | | 309,28 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1210 | RA | 06/08/2025 | Convenzione fonia 4, liquidazione fatture relative al bimestre aprile/maggio 2025. | | 473,31 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1211 | RA | 06/08/2025 | Convenzione fonia 4, liquidazione fatture relative al bimestre aprile/maggio 2025. | | 106,09 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1212 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. V625001635 del 30.06.2025 per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale. Referendum del 8 e 9 giugno 2025 - CIG B5D4181B89 | | 227,5 | 58 | 4 | 01.07-1.03.02.99.004 | SI |
| 1213 | | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 000874/25 del 30.06.2025 relativa ai permessi per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000, mese di giugno 2025. | | 1.593,36 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1214 | | 07/08/2025 | Liquidazione contributo ordinario anno 2024, ordinanza di assegnazione n. R.G. 87/2025 del Tribunale di Chieti. | | 774,69 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 | |
| 1215 | | 07/08/2025 | Liquidazione contributo ordinario anno 2024, ordinanza di assegnazione n. R.G. 87/2025 del Tribunale di Chieti. | | 774,68 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 | |
| 1216 | | 07/08/2025 | Liquidazione saldo contributo annualita 2023. Liquidazione in favore dei terzi creditori, ordinanza di assegnazione n. R.G. 87/2025 del Tribunale di Chieti. | | 351,58 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 | |
| 1217 | | 07/08/2025 | liquidazione saldo contributo annualita 2023 Liquidazione in favore dei terzi creditori, ordinanza di assegnazione n. R.G. 87/2025 del Tribunale di Chieti. | | 351,58 | 387 | 1 | 14.01-1.04.01.02.018 | |
| 1218 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fatture fornitura di gas metano presso gli immobili comunali, periodo 01.03.2025 / 31.05.2025 e conguagli. CIG B5A1B48AA5 | | 25.989,58 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 1219 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura 2P25000504 del 21-07-2025 emessa da Tim Spa per per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di luglio 2025 - CIG B5663611C8. | | 42,71 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 1220 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura 1671/104 del 15-07-2025 emessa da WTS GAS Spa per il rifornimento del serbatoio del gas presso localita Impianezza. CIG B764012F20 | 897,92 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 | NO |
| 1221 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fatture emesse da ACA Spa per il servizio idrico integrato utenze comunali relative al III trimestre 2025 - acconto. | 1.182,81 | 13 | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 | NO |
| 1222 | | 07/08/2025 | Liquidazione rimborso spese viaggio periodo 01.03.2025 - 30.06.2025, revisore dei conti | 71,93 | 4 | 3 | 01.01-1.03.02.01.008 | |
| 1223 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione onorario Revisore dei Conti Dott. Recchiuti Gabriele periodo 01.03.2025 - 30.06.2025. | 2.666,67 | 4 | 3 | 01.01-1.03.02.01.008 | |
| 1224 | | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 1025161774 del 09.07.2025 reintegro spese postali mese di maggio 2025. CIG B5A67C9CB2 | 55,47 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1225 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura 25 del 15/05/2025 fornitura di pezzi di ricambio da sostituire presso la centrale S. Callisto. CIG B5C63C2DEC | 10.424,90 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 1226 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fatture n. 45 del 21.07.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Giugno 2025 derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 470,21 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1227 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n.46 del 21.07.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la I quindicina del mese di Luglio 2025, derivante dall attivita di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 318,87 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1228 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 1248/FE del 17.07.2025, fornitura di n. 3 nuovi Personal Computers a servizio degli uffici Ragioneria, Stato Civile e Tecnico, ordine Me.P.A. 8622210 - CIG B77CA613F0. | 1.826,34 | 690 | 34 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |
| 1229 | | 07/08/2025 | Liquidazione nota spesa n.184/2025 attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) svolto mese di giugno 2025. | 1.302,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 1230 | | 07/08/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di giugno 2025. | 200 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1231 | | 07/08/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di giugno 2025. | 220 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1232 | | 07/08/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di giugno 2025. | 250 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1233 | | 07/08/2025 | Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc giugno 2025. | 4.822,76 | 340 | 4 | 12.05-1.03.02.15.999 | |
| 1234 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 133PA del 10.07.2025, servizio aggiornamento inventario comunale al 31.12.2024, inserimento dati partecipazioni pubbliche e dati dei beni immobili comunali - CIG B5D1592A38 | 4.148,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1235 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione saldo fattura n. 17127/16/10, n.17128/16/10, n. 17129/16/10 e n. 17130/16/10 del 14.07.2025. Contratti assistenza software gestionale, servizi digitali, protezione dati e sistemistica | 7.021,46 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 1236 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione acconto fattura n. 17127/16/10 del 14.07.2025. . Contratti assistenza software gestionale, servizi digitali, protezione dati e sistemistica Comune di Popoli Terme (PE), annualita 2025 - CIG | 27.419,14 | 497 | 32 | 01.03-2.02.01.07.999 | NO |
| 1237 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n.255/2025-PA del 30-06-2025 servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Noleggio n. 2 mesi -Periodo Maggio e Giugno. CIG B0248928BA. | 3.599,00 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1238 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione Fattura n.265 del 02-07-2025 carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di aprile, maggio e giugno 2025 - CIG B56194D032. | 1.230,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1239 | RA | 07/08/2025 | liquidazione fattura n 5479 del 08/05/2025, per laccesso allarchivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra I Trimestre 2025. - CIG B5A083A134. | 179,01 | 96 | 2 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 1240 | RA | 07/08/2025 | Acconto fattura n. 99 del 17/05/2025, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Aprile. | 1.885,60 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1241 | RA | 07/08/2025 | Saldo fattura n. 99 del 17/05/2025 relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Aprile. | 6.170,57 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1242 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 123 del 10/06/2025 in favore di Athena Srl , relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Maggio | 2.189,19 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1243 | RA | 07/08/2025 | Saldo fattura n. 123 del 10/06/2025 in favore di Athena Srl , relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Maggio -CIG B2 | 10.105,85 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1244 | RA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. 7/25 del 30.07.205 fornitura di un service musicale - CIG B7CFBB52FC. | 976 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 1245 | | 07/08/2025 | liquidazione contributo in favore della associazione culturale Popoli Found per un evento culturale e sportivo. CIG B7E091D52D. | 1.800,00 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | |
| 1246 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 89/25 del 31.07.2025 emessa dalla Coselp Srl, P.IVA 02139400663, per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di luglio 2025. CIG 7605225E32. | 2.290,58 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 1247 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fatture n. 61P del 01.07.2025 e 74P del 01.08.2025, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolti nei mesi di giugno e luglio 2025. CIG B2CA52A6A6. | 25.305,88 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1248 | | 08/08/2025 | Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta FiberCop S.p.A. di Milano, periodo 01.05.2025 - 31.05.2025 | 399,03 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | |
| 1249 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fattura n. V625002008 del 29.07.2025 alla ditta Pluxee Italia S.r.l. di Milano per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di giugno 2025. | 650 | 67 | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 | SI |
| 1250 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fattura n.27 del 28-07-2025, pulizia di un tratto di fiume S.Callisto. CIG B7A13831DC | 3.346,90 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1251 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia srl per la fornitura di gas metano presso gli immobili comunali, periodo 01.05.2025/30.06.2025. | 2.274,65 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 1252 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fattura 55/25 del 19.07.2025, forniture relative alla manutenzione del verde. CIG B7A63D8C9F | 812,32 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1253 | RA | 08/08/2025 | Liquidazione fattura n. 108 del 04.08.2025, II SAL LAVORI, PROGETTO RESTART ABRUZZO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 06.04.2009 - AREA OMOGENEA 5 - OP 7. POPOLI ACQUA E BENESSERE - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO AREA OMOGENEA 5 - LE TERR | 50.923,62 | 513 | 25 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1254 | | 08/08/2025 | Liquidazione del contributo in favore dell associazione culturale Gruppo Storico de lo Certame. CIG B7E2BAA84C | 1.000,00 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | |
| 1255 | | 08/08/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento per controversie civili, relative ai recuperi su violazioni codice della strada e per pratiche assicurative. | 277,72 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 1256 | | 08/08/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento per controversie civili, relative ai recuperi su violazioni codice della strada e per pratiche assicurative. | 266,89 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 1257 | | 08/08/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento per controversie civili, relative ai recuperi su violazioni codice della strada e per pratiche assicurative. | 266,89 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 1258 | | 08/08/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 11856 del 05.08.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1259 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 150 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 1260 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 35 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1261 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 92 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1262 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 199,47 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1263 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | |
| 1264 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 15 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | |
| 1265 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 102,36 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | |
| 1266 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 24,36 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 1267 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 200 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | |
| 1268 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 15 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 | |
| 1269 | | 18/08/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 130 | 177 | 2 | 05.02-1.03.01.02.001 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|------------|------|----|----------------------|----|
| 1270 | | 19/08/2025 | Liquidazione SAL IV. 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. | 188.069,41 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1271 | | 19/08/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 3 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1272 | | 19/08/2025 | Emergenza Ucraina: Liquidazione rimborsi spesa alimentare e diaria in favore delle famiglie accolte nel CAS Popoli, mese di luglio 2025. | 1.012,88 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1273 | | 19/08/2025 | Emergenza Ucraina: Liquidazione rimborsi spesa alimentare e diaria in favore delle famiglie accolte nel CAS Popoli, mese di luglio 2025. | 465,4 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1274 | | 19/08/2025 | Emergenza Ucraina: Liquidazione rimborsi spesa alimentare e diaria in favore delle famiglie accolte nel CAS Popoli, mese di luglio 2025. | 472,95 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1275 | | 19/08/2025 | Liquidazione acconto SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J22000000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228. | 127.812,22 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1276 | | 19/08/2025 | Liquidazione saldo SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J22000000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228. | 32.443,29 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1277 | RA | 22/08/2025 | Approvazione S.A.L. 4 e liquidazione fattura n. 58PA del 15.07.2025 Intervento di messa in sicurezza per rischio idraulico zona Fiume Giardino e canali confluenti del territorio comunale. CUP E77H22001030001 | 109.485,40 | 805 | 22 | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1278 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 1279 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 5.596,55 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 1280 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 1.633,03 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 1281 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 9.922,59 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 1282 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 2.707,05 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 1283 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 1.361,92 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 1284 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 317,98 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1285 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25 | 115,76 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 1286 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 6.985,85 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 1287 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 2.083,97 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1288 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 6.764,31 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 1289 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 1.984,89 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 1290 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 140,85 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 1291 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 227,24 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1292 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 364,56 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1293 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25 | 3.529,80 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 1294 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 6.819,28 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 1295 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 1.900,04 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 1296 | RA | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 2.068,22 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 1297 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 550,67 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 1298 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 3.611,00 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1299 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 182,37 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1300 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 159,02 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1301 | | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 3.028,00 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1302 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 4.523,38 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1303 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1304 | | 22/08/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25 | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1305 | | 22/08/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25 | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1306 | | 22/08/2025 | Regolarizzazione eccedenza per saldo cartelle di pagamento controversie civili e recuperi violazioni cds. Provv.n.80/2025 | 0,95 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1307 | | 22/08/2025 | Regolarizzazione eccedenza per saldo cartelle di pagamento controversie civili e recuperi violazioni cds. Provv.n.81/2025 | 0,95 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1308 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 180 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1309 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 17 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1310 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | |
| 1311 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 56 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | |
| 1312 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 15,4 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 1313 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 200 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | |
| 1314 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 195,75 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | |
| 1315 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 23,2 | 48 | 0 | 01.06-1.03.01.02.999 | |
| 1316 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 199 | 48 | 0 | 01.06-1.03.01.02.999 | |
| 1317 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 6 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 | |
| 1318 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 106 | 95 | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | |
| 1319 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 106 | 95 | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | |
| 1320 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 106 | 95 | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | |
| 1321 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 165 | 122 | 0 | 04.01-1.03.01.02.999 | |
| 1322 | | 04/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 150 | 231 | 3 | 10.05-1.03.01.02.004 | |
| 1323 | | 04/09/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Agosto 2025 | 38.940,38 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 1324 | | 04/09/2025 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Agosto 2025 | 837,63 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | |
| 1325 | | 04/09/2025 | Irpef su liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | 802 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1326 | | 04/09/2025 | Inps su liquidazione onorario Revisore dei Conti Dott. Recchiuti Gabriele periodo 01.03.2025 - 30.06.2025. | 213,33 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1327 | | 04/09/2025 | IRAP su liquidazione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. | 340,85 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 1328 | | 04/09/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 10,6 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 1329 | | 04/09/2025 | Liquidazione fattura 29812559 del 31/07/2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di luglio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA) | 55,76 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 1330 | | 04/09/2025 | Liquidazione fattura 29812559 del 31/07/2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di luglio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA) | 941,92 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1331 | RA | 04/09/2025 | Liquidazione fattura 29812559 del 31/07/2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di luglio 2025. Regol. IVA CIG B56183F162 | 219,49 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|------------|------|----|----------------------|----|
| 1332 | | 04/09/2025 | Liquidazione fatture emesse quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2024. Decreto ingiuntivo n.984/25 del 08.08.2025 (RG n.2172/2025), prot.n.12121 del 08.08.2025. | 16.024,33 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1333 | | 04/09/2025 | Rimborso spese legali e vive decreto ingiuntivo n.984/25 del 08.08.2025 (RG n.2172/2025), prot.n.12121 del 08.08.2025. Quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2024. | 817,46 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | |
| 1334 | | 04/09/2025 | Liquidazione fattura n. 581 del 06.12.2024 quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali anno 2024 | 4.052,00 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1335 | | 05/09/2025 | Liquidazione fatture n 412 del 30.06.2024 e n. 834 del 31.12.2024 quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziale anno 2024 | 9.400,80 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1336 | | 05/09/2025 | Liquidazione fattura n. 78/1 del 30.04.2025 quota di compartecipazione sociale degli utenti ricoverati presso strutture residenziali (L.R. 37/2014), anno 2024. | 15.621,86 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1337 | | 05/09/2025 | Liquidazione SAL FINALE A SALDO. 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 | 7.005,96 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1338 | | 05/09/2025 | Liquidazione SAL IV. 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 | 23.526,68 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1339 | | 05/09/2025 | Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 33, Presidente del Consorzio dott. Renato Luigi Aloisantonio - CUP E73E23000230001 - Prot. Norm. PE-POP-E-13558. | 400.528,51 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1340 | | 05/09/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 61 C.I.E. mese di Luglio 2025 di cui n. 24 pagate tramite POS. | 1.024,19 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 1341 | RA | 11/09/2025 | liquidazione fattura 1000241500013349 del 31-10-2024, rinnovo hosting e dominio per la realizzazione del Sito Internet della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. CIG B364BAC0E8 | 97,59 | 305 | 1 | 09.02-1.04.03.99.999 | NO |
| 1342 | RA | 11/09/2025 | Liquidazione fattura n. 2407/16/10 del 06.02.2025, configurazione Misura 1.4 M1C1, Avviso Pubblico Investimento 1.4.3 PagoPA Comuni (maggio 2023) - CUP E71F24000070006 - CIG B3690F1AA1. | 11.358,20 | 497 | 32 | 01.03-2.02.01.07.999 | NO |
| 1343 | RA | 11/09/2025 | Liquidazione fattura n. 33 del 20.08.2025, acconto spese tecniche di progettazione, recupero e manutenzione del La via dei Castelli del Parco Nazionale della Maiella. Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Abruzzo | 12.688,00 | 723 | 7 | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1344 | | 11/09/2025 | Liquidazione del Saldo anticipazione, di cui allart. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Condominio Palazzo Ducale | 139.258,49 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1345 | RA | 11/09/2025 | Liquidazione saldo fattura n. 1/25 del 12.05.2025, fornitura e posa in opera di n.47 veneziane presso l'Istituto omnicomprensivo in via Buozzi. L.R. del 18 ottobre 2024, n. 16. Anticipazione di cassa - CIG B624FF2080. | 1.454,20 | 131 | 0 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 1346 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 60,9 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 | |
| 1347 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 60 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1348 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 83 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1349 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 147 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1350 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 199,47 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 1351 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 10,3 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | |
| 1352 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 15 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | |
| 1353 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 35,1 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 1354 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 41 | 67 | 6 | 01.11-1.01.01.02.999 | |
| 1355 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 20 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | |
| 1356 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 150 | 231 | 3 | 10.05-1.03.01.02.004 | |
| 1357 | | 18/09/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 79,99 | 232 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 | |
| 1358 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 1359 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 5.602,66 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 1360 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 1.632,48 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 1361 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 9.922,59 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 1362 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 2.707,05 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 1363 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 680,96 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 1364 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 159,49 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1365 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25 | 57,88 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 1366 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 7.924,65 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 1367 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 2.341,46 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 1368 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 6.764,31 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 1369 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 1.984,89 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 1370 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 197,98 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 1371 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 340,86 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1372 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 491,04 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 1373 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25 | 3.632,12 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 1374 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 6.819,28 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 1375 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 1.900,05 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 1376 | RA | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 2.068,22 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 1377 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 550,67 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 1378 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 3.721,71 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1379 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 182,37 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1380 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 79,51 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 1381 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 7.533,21 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 1382 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1383 | | 23/09/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25 | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1384 | | 23/09/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25 | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 1385 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 009/2025 del 28.08.2025, interventi di realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale - CIG B4F9A74683. | 59.189,89 | 513 | 15 | 01.05-2.02.01.04.002 | NO |
| 1386 | RA | 23/09/2025 | Programma RESTART PIT Le terre della Pescara, OP8 Piano di marketing del territorio, liquidazione fattura 185 del 08/09/2025 emessa da Athena srl consulenza e servizi, mese di agosto 2025. - CUP E79J21010570001 - CIG B51AFF8BE3 | 707,6 | 50 | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 1387 | | 23/09/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di aprile e maggio 2025. | 600 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|------------|------|----|----------------------|----|
| 1388 | | 23/09/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mese di aprile 2025 (CHIUSO). | 300 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1389 | | 23/09/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di aprile e maggio 2025. | 600 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1390 | | 23/09/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di aprile e maggio 2025. | 700 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 1391 | | 23/09/2025 | Rimborso food e pocket money ai rifugiati ucraini del CAS Popoli per il mese di agosto 2025 | 982,5 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1392 | | 23/09/2025 | Rimborso food e pocket money ai rifugiati ucraini del CAS Popoli per il mese di agosto 2025 | 465 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1393 | | 23/09/2025 | Rimborso food e pocket money ai rifugiati ucraini del CAS Popoli per il mese di agosto 2025 | 465 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1394 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione saldo fattura n. 206A del 06.09.2025, fornitura di n. 4 nuovi monitor per videoconferenze ordine Me.P.A. 8646549 - CIG B7B2FC7735. | 477,9 | 853 | 7 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1395 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione acconto fattura n. 206A del 06.09.2025, fornitura di n. 4 nuovi monitor per videoconferenze ordine Me.P.A. 8646549 - CIG B7B2FC7735. | 292,82 | 806 | 18 | 11.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1396 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione acconto fattura n. 206A del 06.09.2025, fornitura di n. 4 nuovi monitor per videoconferenze ordine Me.P.A. 8646549 - CIG B7B2FC7735. | 205,28 | 806 | 18 | 11.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1397 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia Srl per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati. Periodo 01.06.2025 / 31.07.2025. CIG B63559DFE7 | 762,09 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1398 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione compenso collaborazione occasionale per il supporto alla gestione del CAS Popoli per emergenza Ucraina, mese di Luglio 2025. CIG:B786EA95A5. | 833,33 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1399 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione compenso collaborazione occasionale in favore della dott.ssa Manuela Casciano per il supporto alla gestione del CAS Popoli per emergenza Ucraina, mese di Agosto 2025. CIG B786EA95A5. | 833,33 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 1400 | | 23/09/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 59 C.I.E. mese di Agosto 2025 di cui n. 27 pagate tramite POS. | 990,61 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 1401 | | 23/09/2025 | Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella, repertorio n. 3134/2025. DE GRANDIS ATTILIO. (A COPERTURA) | 1.100,00 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1402 | | 23/09/2025 | Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella, repertorio n. 3133/2025 CAMARRA TIZIANA (A COPERTURA) | 1.100,00 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1403 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura 731 del 30-07-2025 per la fornitura di materiale presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini - CIG B7C24751BA. | 619 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1404 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione compenso ISTAT. Contributi di rilevazione per Indagine Multiscopo sulle famiglie: I cittadini e il tempo libero (CTL) Anno 2024. | 326,75 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1405 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione acconto compenso ISTAT. Contributi di rilevazione per Indagine Multiscopo sulle famiglie: I cittadini e il tempo libero (CTL) Anno 2024. | 48,25 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1406 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione saldo compenso ISTAT. Contributi di rilevazione per Indagine Multiscopo sulle famiglie: I cittadini e il tempo libero (CTL) Anno 2024. | 278,5 | 1002 | 3 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1407 | | 23/09/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per i mesi di giugno e luglio 2025. | 600 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1408 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture n.1 25 del 02.01.2025 e n.5 25 del 15.05.2025, fornitura di manifesti necrologici - CIG B10027DF97. | 146,4 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | NO |
| 1409 | | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n.2 25 del 17.03.2025, servizio di raccolta salme su pubblica via. CIG:B10027DF97. | 100 | 340 | 9 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1410 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 32/FE del 05.08.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di luglio 2025. CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1411 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n.A20020251000016230 del 31-07-2025, noleggio delle fotocopiatrici degli uffici comunali e Polizia Locale, periodo 14.06.2025 - 30.06.2025. CIG Z9E31CE2A3. | 132,16 | 14 | 1 | 01.02-1.03.02.07.008 | NO |
| 1412 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture, fornitura di materiale occorrente per manutenzione del patrimonio comunale, mese di luglio 2025. CIG B55B5BA45A | 2.629,52 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1413 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 2040/250019932 del 31-07-2025, fornitura del registro di Emergenza di Stato Civile - CIG B7BA1B6C92 | 63,44 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | NO |
| 1414 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture, fornitura di materiale occorrente per le manifestazioni estive, mese di luglio 2025. CIG B55B5BA45A | 1.974,38 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 1415 | | 23/09/2025 | Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale mese di luglio 2025 | 1.420,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 1416 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 150/PA del 24/07/2025, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di Giugno 2025. CIG:B5A036B957. | 109,8 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1417 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 145 del 08/07/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Giugno -CIG B261CFA7DB. | 1.885,59 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1418 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 145 del 08/07/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni V.C.S. autovelox, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Giugno -CIG B261CFA7DB. | 485,76 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1419 | | 23/09/2025 | Codice pagamento:1025173591. Liquidazione fattura n. 1025173591del 25-07-2025, rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Giugno 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4. | 5.534,85 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1420 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di giugno 2025. CIG B5A61FD412 | 9.506,15 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1421 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura 59/25 del 01-08-2025 per le forniture relative alla manutenzione del verde. CIG:B7C32B10DA | 1.375,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1422 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fattura 282 del 11-08-2025, servizio di disostruzione della fognatura in via Galileo Galilei 28. CIG:B7E0B5D083 | 366 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1423 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture PA 127/2025 e PA 128/2025 per il servizio di igiene urbana effettuato nei mesi di giugno e luglio 2025. CIG 50023BA4A | 163.481,12 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1424 | RA | 23/09/2025 | Liquidazione fatture servizio di connettività all'interno della sede municipale in via Amedeo Natale, bimestre giugno / luglio 2025 - CIG B0FF3F51C4. | 1.001,40 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1425 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 8P00152796 del 11-08-2025 servizio Internet FWA Professional presso la centrale idroelettrica I Salto San Callisto bimestre giugno/luglio 2025. CIG B588F199BD | 241,56 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1426 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n.8P00150878 del 11-08-2025 per i consumi relativi alla connessione internet presso la sede del circolo pensionati in Via Marconi, bimestre giugno/luglio 2025 - CIG B5B54EDE85. | 60,76 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1427 | | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 001025/25 del 31.07.2025 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi S.p.A. mese di luglio 2025. | 1.569,24 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1428 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 6/25 del 06-03-2025, fornitura e installazione griglie per canale di drenaggio presso Campo Sportivo Comunale. CIG: B5D55A38C1 | 1.850,91 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1429 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative alla convenzione Fonia 4, bimestre giugno/luglio 2025. | 2.661,13 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1430 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 4624/00 del 08.08.2025, 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 2025. CIG:84476705D0 | 523,2 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1431 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 4613/00 del 07.08.2025 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 2025. CIG:84476705D0. | 6.875,77 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1432 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 78 del 18.08.2025, 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 2025 - CIG 92875909B8. | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1433 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 349/10 del 14.08.2025 servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Tari anno 2025 e caricamento dati sul Cassetto Tributario. CIG B79D09459B. | 7.941,18 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1434 | | 24/09/2025 | Rimborso somma per controversia Comune di Popoli / A.C.A. SpA, Decreto Ingiuntivo n. 1406/2024 e atto di precetto notificato in data 9.12.24 | 5.028,95 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 1435 | | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 1025187654 del 21.08.2025 reintegro spese postali mese di giugno 2025 - CIG B5A67C9CB2 | 133,46 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1436 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 2P25000586 del 20-08-2025 emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di agosto 2025 - CIG B5663611C8. | 42,7 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 1437 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia srl per la fornitura di energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni estive. CIG B7E8982987 | 1.861,49 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 1438 | | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 1025044466 del 21-02-2025 emessa da Poste italiane Spa per il servizio Pick-Up Mail, ritiro organizzata a domicilio della corrispondenza comunale. Periodo febbraio 2025/febbraio 2026 - CIG B5B279EABA | 386 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1439 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 25.00550/SP del 26-08-2025 a favore della societa Formula Ambiente Spa relativa ai crediti residui del servizio di igiene urbana, annualita 2024 - CIG B7E442A020. | 64.703,89 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 1440 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 491 del 31.07.2025, servizio di manutenzione e fornitura di pezzi di ricambio di alcuni giochi presso il Parco del Sole di Popoli Terme (PE) - CIG B6CB752376 | 2.649,84 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1441 | RA | 24/09/2025 | Liquidazione fattura n. 492 del 31.07.2025 per servizio di manutenzione e fornitura di pezzi di ricambio di alcuni giochi presso il Parco del Sole di Popoli Terme (PE) - CIG B6C53FA84E | 3.505,55 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1442 | | 24/09/2025 | Liquidazione fattura 85/10 del 14-03-2025 emessa dalla Mercurio Service SpA per il servizio di postalizzazione degli accertamenti TARI per i contribuenti residenti allestero. CIG B60FF5EFB3 | 223 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1443 | | 25/09/2025 | Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000), mese di agosto 2025, ricevuta n.251 del 31.08.2025. | 801 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 1444 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 35/FE del 01.09.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di agosto 2025 - CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 1445 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 84P del 01.09.2025, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolti nel mese di agosto 2025 - CIG B2CA52A6A6. | 12.652,94 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1446 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. V625002246 del 27.08.2025 alla ditta Pluxee Italia S.r.l. di Milano per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di luglio 2025. - CIG B5D4181B89 | 910 | 67 | 5 | 01.11-1.01.01.02.002 | SI |
| 1447 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n.O/2025/0240/PA del 29-08-2025, canone di gestione della pubblica illuminazione bimestre luglio/agosto 2025 - CIG 6610747101. | 36.320,57 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1448 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. O/2025/0241/PA del 29-08-2025, canone di gestione relativo ai 50 punti luce aggiuntivi della pubblica illuminazione, bimestre luglio/agosto 2025 - CIG 8563894CE2. | 1.316,87 | 241 | 1 | 10.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1449 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n.89P del 01-09-2025, relativa all'incremento dell'orario di lavoro della squadra manutentiva esterna per interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, periodo 15.07.2025-31.08.2025. CIG B785237C57 | 6.588,00 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1450 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fatture, fornitura di materiale occorrente per manutenzione del patrimonio comunale, mese di Agosto 2025. CIG:B55B5BA45A. | 759,59 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1451 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fatture relative a conguagli dei consumi di energia elettrica presso gli immobili comunali, periodo 01.08.2024/28.02.2025. CIG B5A61FD412 | 622,92 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 1452 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 161 del 05/08/2025, 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 B261CFA7DB. | 2.650,16 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1453 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 161 del 05/08/2025, 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 B261CFA7DB. | 4.881,08 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1454 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n.313/E del 04/08/2025, fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale. | 2.290,79 | 95 | 2 | 03.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 1455 | | 25/09/2025 | Codice pagamento:1025193967. Liquidazione fattura n. 1025193967 del 26-08-2025, rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di luglio 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4. | 3.718,90 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1456 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 177/PA del 21/08/2025, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di Luglio 2025. CIG B5A036B957 | 113,46 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1457 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione della fattura n. 364/EL del 08.09.2025, emessa dallo Studio Legale Di Baldassarre, Partita IVA 01418110688, con sede in Pescara alla Via Venezia, per la predisposizione di osservazioni al PSDA. CIG B7E5AEB70F. | 1.459,12 | 67 | 1 | 01.11-1.03.02.11.006 | NO |
| 1458 | | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 001191/25 del 31.08.2025 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Società Chimica Bussi S.p.A. mese di agosto 2025. | 1.791,19 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1459 | | 25/09/2025 | Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta FiberCop S.p.A. di Milano, periodo 01.06.2025 - 30.06.2025. | 382,82 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | |
| 1460 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura n. 45 del 28.08.2025, lavori di completamento dell'impianto sportivo Stadio Comunale R. Cerasa- CIG B7EF26FFEB, finanziati con avanzo di amministrazione. | 70.000,00 | 683 | 2 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1461 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura 2025/FE06873/1634 del 31-08-2025, fornitura di oli e additivi per gli automezzi comunali anno 2025. CIG:B56EED99A5 | 82,4 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 1462 | RA | 25/09/2025 | Liquidazione fattura PA 146/2025 del 30-08-2025 emessa dalla ditta Pineco Scarl per il servizio di igiene urbana effettuato nel mese di agosto 2025. CIG B50023BA4A | 81.740,54 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1463 | | 25/09/2025 | Liquidazione II rata definizione agevolata Musacchio F. immobile denominato Palazzo Musacchio, scadenza 30.11.2025. | 2.884,44 | 35 | 5 | 01.04-1.04.01.01.005 | |
| 1464 | | 25/09/2025 | Liquidazione II rata definizione agevolata Musacchio G. immobile denominato Palazzo Musacchio, scadenza 30.11.2025. | 2.885,02 | 35 | 5 | 01.04-1.04.01.01.005 | |
| 1465 | RA | 25/09/2025 | liquidazione fattura n. 7/2025 del 12.03.2025, lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione V SAL . CUP:E75H23000810004 | 30.791,23 | 853 | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1466 | RA | 25/09/2025 | Lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione V SAL, liquidazione fattura n. 4/PA del 11.04.2025 dell'Arch. Rocco Mele per competenze tecniche. CUP:E75H23000810004 | 2.156,96 | 853 | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1467 | RA | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 5122/00 del 29.08.2025, aggio su accertamenti Imu-Tasi 2016-2021 e relative spese di notifica, incassi a mezzo modello F24, periodo novembre 2024- febbraio 2025. CIG 84476705D0. | 3.601,66 | 31 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1468 | | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 1769/00 del 03.04.2025, per rimborso spese di notifica atti prodromici riscossione coattiva nell'esercizio 2023, alla ditta So.g.e.t. Spa di Pescara - CIG:84476705D0 . | 52,58 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1469 | | 26/09/2025 | Rimborso Tari 2021, C.F. NTTGRL94E25A851V istanza contribuente prot.n.5776/2025 Sig.Nottoli Gabriele. | 113 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1470 | RA | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 184 del 08/09/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Agosto -CIG B261CFA | 1.986,79 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 1471 | | 26/09/2025 | Liquidazione contributo a favore dell'associazione animalista. Qua la zampa per la gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.10.2025 / 31.12.2025 - CIG A046376CCA. | 6.000,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | |
| 1472 | | 26/09/2025 | Rimborso verbale CDS pagato in eccesso. | 102,7 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 1473 | RA | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 82 del 09.09.2025, 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 2025 - CIG 92875909B8. | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1474 | RA | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 1076/PS del 31.07.2025, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di luglio 2025 - CIG B3249155B4. | 20.937,33 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 1475 | | 26/09/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mesi di luglio e agosto 2025. | 400 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1476 | | 26/09/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mesi di luglio e agosto 2025. | 500 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1477 | | 26/09/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mesi di luglio e agosto 2025. | 440 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 1478 | | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 1025208954 del 11.09.2025 reintegro spese postali mese di luglio 2025 - CIG B5A67C9CB2. | 365,37 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 1479 | RA | 26/09/2025 | Liquidazione fattura n. 221/PA del 12/09/2025, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, dal 01/08/2025 al 31/08/2025 - CIG B5A036B957 | 113,46 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 1480 | | 26/09/2025 | Liquidazione premio polizza assicurativa All-Risk, periodo 01.01.2026-31.07.2026, CIG:B4E5A84133. | 12.482,97 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1481 | | 26/09/2025 | Liquidazione premio polizza assicurativa RCT, periodo 01.01.2026-31.07.2026, CIG:B4E5E870B5. | 12.191,50 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1482 | | 26/09/2025 | Liquidazione premio polizza assicurativa responsabilità civile-patrimoniale, periodo 01.01.2026-31.07.2026, CIG:B4E5BAE71C. | 1.108,00 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1483 | | 26/09/2025 | Liquidazione premio polizza assicurativa infortuni, periodo 01.01.2026-31.07.2026, CIG:B4E5847856. | 893 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 1484 | | 26/09/2025 | Liquidazione premio polizza assicurativa responsabilità civile-patrimoniale, periodo 01.01.2026-31.07.2026, CIG:B4E5CF227D. | 1.393,97 | 4 | 5 | 01.01-1.10.04.01.003 | |
| 1485 | | 26/09/2025 | Liquidazione del contributo in favore della associazione culturale I Tea Tanti APS per la realizzazione di rappresentazione teatrale. CIG B7C8B5460D. | 450 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | |

| | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------|-----|---|----------------------|----|
| 1486 | 29/09/2025 | Liquidazione fattura n. FT/2024/776 del 24.10.2024, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali presso la RSA di Tocco da Casauria | 1.862,63 | 343 | 8 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1487 | 29/09/2025 | Liquidazione SAL V. 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 | 189.577,50 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 1488 | 29/09/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 2 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 0 | | | 3.544.171,85 | 0 | 0 | | |