

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,48	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,77	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POZZETTO INTERRATO PORTO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190154 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.399,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PALACASTRUM 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191585 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,50	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PISCINA COMUNALE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188370 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CHIAMATA TAXI FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009654 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SEGRATERIA SINDACO FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009636 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,89	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009574 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009653 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,35	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009675 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017392 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA ELEM. DE AMICIS FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009637 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009652 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO LE COCCINELLE FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009674 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009638 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,67	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRO SOC. VIA ORSINI FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. PAE0009673 del 31/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017391 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,09	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANA LUNGOMARE ZARA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188304 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,47	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POZZETTO VIA DEL POPOLO 1°TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 196371 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA UFFICI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190142 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,85	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SALA BUOZZI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 186476 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191049 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA EX TRIBUNALE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 185924 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,03	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FALEGNAMERIA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 185990 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,87	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA UFFICI TECNICI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 195205 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,69	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POLIZIA MUNICIPALE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194075 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,51	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POLIZIA MUNICIPALE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 195032 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,48	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190149 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,81	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MAT. VIA NAZ. X TERA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 189531 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA ZONA ORTI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190147 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,83	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 185727 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 185726 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,86	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA COLLERANESCO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 189023 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,07	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190148 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,78	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190140 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,39	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA EX SCUOLA VIA LEPANTO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190146 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BIVIO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190143 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA ELEM. COLLERANESCO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 193102 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190144 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,03	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO VIA SANTA LUCIA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194310 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
49	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,32	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PINACOTECA BINDI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190314 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,49	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA IL TORRIONE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190383 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,39	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BIBLIOTECA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 186216 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,23	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BIBLIOTECA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194365 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,75	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BAGNI VIA DEI PIOPI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188735 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,35	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BAGNI VIA DELLO SPLENDORE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194053 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PARCO VIA DEL CAMPETTO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 197404 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,35	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BEVERINO LUNGOMARE SPALATO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 187702 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BAGNI PIAZZA WILLERMIN 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188577 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,76	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO VIA CAMPO DELLA F 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190697 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO VIA MONTE GRAPPA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190745 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,37	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POZZETTO PIAZZA BELVEDERE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 193220 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO VIA DELLA ROCCA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 192139 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,16	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BAGNI VIA S.FRANCESCO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190141 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,46	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA VIA BRAGA, 8 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190139 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POZZETTO VIA BRAGA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 196874 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
65	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,88	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO INGRESSO STADIO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 192531 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,64	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO AREA CAMPING 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 192813 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191048 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,83	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PIAZZA DEL MARE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194779 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,64	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA ASILO NIDO ZONA ORTI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 190145 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,25	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA POZZETTO LUNGOMARE SPALATO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191577 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,77	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO LUNGOMARE ZARA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191257 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO VILLA POZZONI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 192816 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA FONTANINO VIA BOSCO MARTESE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 192817 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA BOCCIODROMO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188368 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI VIA IPPOD 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188369 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,92	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CAMPO SCUOLA ZONA ORTI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188003 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,46	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CAMPO "T.ORSINI" 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 195529 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOP 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 193633 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,68	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA EX SCUOLA CASE DI TRENTO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 189066 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,10	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO ANZIANI PAESE 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191012 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,47	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO ANZIANI L.RE RODI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 191576 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,08	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 195248 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,35	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO ANZIANI VIA ORSINI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 188347 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,11	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CENTRO ANZIANI COLLERANESCO 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 196654 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,77	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CASE POPOLARI 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 198687 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,57	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA UFF.INFORMAZIONI VIA N.SAUR 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 194073 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CASA BRAGA 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 193217 del 17/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
90	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,53	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	05/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,98	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
93	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810627613 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA ELEM. ZONA ORTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810407754 del 05/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI MARZO 2018 - Fatt. N. 004810616973 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI MARZO 2018 - Fatt. N. 004810627614 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810031541 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ILL.PUBBLICA VIA PARINI MARZO 2018 - Fatt. N. 004810616618 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
99	09/07/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	50.661,98	MONTE TITOLI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1 "EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZION." in Scadenza il 13/07/2018	1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
100	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,61	ADDAZIO FRANCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI DAL 2013 AL 2017 VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
101	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,18	MELASECCA SOFIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
102	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,80	BONADUCE FILOMENA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
103	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,79	BONADUCE FILOMENA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
104	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,41	BONADUCE FILOMENA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
105	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	362,71	CAPALBO FRANK DOMENICO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
106	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	219,14	RIPANI EMANUELA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
107	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	573,03	ATTANASII GIANCARLO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI DAL 2013 AL 2017 VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
108	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,52	STACCHIOTTI FAUSTO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
109	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	226,41	LANCIANESE CARLA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
110	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,34	LUCIANI ROSANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
111	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	275,45	PEDICONE DOMENICO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
112	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	415,65	MONINA MARCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
113	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	587,79	MARINI RENATO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
114	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	677,66	DE LUCA ADRIANA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
115	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	307,19	PIGLIACAMPO REMO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
116	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	335,90	D'EMIDIO FERNANDO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
117	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,10	D'ANTONIO MINO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
118	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,63	SECONDINI ROMOLO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
119	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,02	CIARROCCHI ROSANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
120	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	308,69	CARRADORI CINZIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
121	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	317,84	FERRONI ASSUNTA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
122	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,72	DI SALVO MICHELE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
123	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	266,49	PANTONI NATASCIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
124	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,82	SANTILLI MARCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
125	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,42	TENTARELLI SANDRO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
126	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,22	CONTE WANDA ELVA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
127	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,93	CIOTTI CORRADINO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
128	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,65	MAZZAPESA VALENTINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
129	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,91	DE BERARDINIS GIOVINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
130	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	184,33	STACCHIOTTI MARIA TERESA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
131	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	216,31	DI RAIMONDO DANTE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
132	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	56,20	PODALIRI VULPIANI MICHELE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
133	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,02	PALANDRANI ANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
134	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,23	COLANTONIO ANGELINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
135	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	73,13	DE BLASI PIERLUIGI	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
136	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,14	DI BATTISTA MIRIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
137	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,06	IOPPI PASQUALE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
138	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,12	DI CRISCENZO MAURO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
139	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,17	QUACQUARELLA GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
140	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,06	FUCCI GIOVANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
141	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,04	CINCIRIPI' FRANCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
142	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	103,18	CONCETTO ELVIRA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
143	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,17	MOSCA ANGELA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
144	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,04	MUSCIO ANTONIETTA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
145	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,04	MADDALONI ROSARIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
146	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,80	MEJDANI AFRIM	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
147	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,06	CARDELLI MARIA FLORA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
148	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,16	CORDONE CHIARA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
149	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,31	DI EDOARDO SIMONA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
150	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,04	MORE' DINO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,39	DE FULGENTIIS LUISA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
152	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	114,07	DE FLAVIIS GIANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
153	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	65,04	CIAFFONI ROSELLA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
154	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,02	ZINGARELLI ANNA VITTORIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
155	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,02	MARINI ROSINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
156	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,01	ROTLIO FRANCESCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
157	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,25	MUZIANI ALESSIO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
158	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,25	BELLOCCHIO SANDRA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI DAL 2013 AL 2017 VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
159	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,12	DI MATTEO MARIA ADDOLORATA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
160	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,10	DI MASSIMANTONIO LUCIANO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
161	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,07	SCIMITARRA GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
162	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,04	D'ANGELO MARIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
163	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,04	ASCOLI TIZIANA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI DAL 2013 AL 2017 VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
164	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,05	PAVONE IDA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
165	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,16	DI POMPEO SABRINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
166	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,28	DI PILLO EZIO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
167	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	84,05	DI PIETRO MARA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
168	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,03	CAPRIONI GIANNI	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
169	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,28	CAPRIONI PIETRO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
170	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,34	GARRANI RITA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
171	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,22	FERRONI ANNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
172	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,28	PATRIZII ALESSANDRA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
173	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,24	D'ASCANIO TANIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
174	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,04	D'OTTAVIO RITA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
175	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,22	MARTINELLI OSVALDO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
176	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	135,24	FORTI FRANCESCO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,83	TATTONI EVELINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
178	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,08	MANUCCI PATRIZIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
179	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,61	CALVARESE TINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
180	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,28	TOCCACELI BRUNA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
181	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,25	DI EDOARDO VINCENZO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
182	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,05	TULLII STEFANIA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
183	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,24	PAOLINI RENATO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,20	SACRIPANTE MARILENA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE IN FAVORE DI LAUDADIO GIOVANNA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
185	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,08	GATTI ROMINA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
186	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,44	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	LIQUIDAZIONE DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO -FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	SPORTELLO VERDE INERENTE PRESTAZIONI TECNICHE DI CONTROLLO E ASSISTENZA VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RES AGRARIA	1.03.02.10.000	Consulenze
188	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.876,20	MARCONI GUGLIELMO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE AVV. GUGLIELMO MARCONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
189	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,90	MARCONI GUGLIELMO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE AVV. GUGLIELMO MARCONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
190	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MARCONI GUGLIELMO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE AVV. GUGLIELMO MARCONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
191	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	ECOSERVIZIGROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER I FESTEGGIMENTI IN ONORE DI MARIA SS.DELLO SPLENDORE 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
192	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.364,29	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIO PUBBLICITA' E COSAP MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
193	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.232,62	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIO PUBBLICITA' E COSAP MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0000729 del 31/03/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
194	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.130,00	S.I.E.L. SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2017. DITTA SIEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.831,01	S.I.E.L. SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2015.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
196	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
197	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.510,30	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018:GASPARI BUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.955,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE MARZO 2018 -Fatt. N. 5200011030 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.169,61	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZ. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 5200011029 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.369,67	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MARZO 2018 -Fatt. N. 5200011028 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.103,89	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE MARZO 2018 - Fatt. N. 5200011026 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.221,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE MARZO 2018 - Fatt. N. 5200011025 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.960,00	ERNST & YOUNG SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E&Y S.P.A. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEDE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
205	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE SERVIZI CANALI A MARE E STRADE RURALI MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.220,80	INFOTEAM	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTT. IT COM.LE - PERIODO 12/10/2017-11/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
209	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.220,80	INFOTEAM	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTT. IT COM.LE - PERIODO 12/10/2017-11/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
210	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.414,89	MARCONI GUGLIELMO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE AVV. GUGLIELMO MARCONI	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.606,75	FORMATALENTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOC. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. FORMATALENTI PER GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI 1°TRIMESTRE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5V del 31/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI FORNITI DALLA DITTA MYO SPA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
214	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI FORNITI DALLA DITTA MYO SPA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
215	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,80	SOC.AUTOSTRADALE S.P.A.	LIQUIDAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900007606D del 23/04/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
216	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONI CANONE TELEPASS - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Fatt. N. 900007896T del 23/04/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
217	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,59	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	SPLIT PAYMENT DA LIQUIDAZIONE FATTURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - DITTA ANONIMA PETROLI ITALIANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,72	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI (€. 440,08 - CAPITOLE 524/2 - CIG: X9717B3D89) - DITTA ANONIMA PETROLI ITALIANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,38	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIVA SCISSIONE PAGAMENTI SU FATTURA P.N. 503 API 3° AREA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,72	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE AUTOMEZZI 3° AREA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,44	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	SPLIT PAYMENT DA LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE AUTOMEZZI 3° AREA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
224	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,23	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,73	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	SPLIT PAYMENT DA LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI. - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 3ª AREA - Fatt. N. 7601730723 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,85	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,10	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,99	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,82	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI FORNITI DALLA DITTA MYO SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,23	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI NELL'ASILO NIDO COMUNALE NEI MESI DI MARZO 2018:CIR-FOOD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,93	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 1° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA N. 2 BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. V18041851 del 10/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,11	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,66	URANIA INERTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,83	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE. PER FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	SPLIT PAYMENT PER FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
238	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,83	LIBRERIA CARTOLERIA DATTOLI MA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI GIULIANOVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
239	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,08	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIO PUBBLICITA' E COSAP MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0000728 del 31/03/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
240	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,69	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI TARGHE VEICOLI DELL'ACI/PRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,85	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 11/886 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	COREPLA	RESCUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,96	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 160103 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALPLAFER SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
244	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,11	ORIM SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150110 CER 200127 E CER 200128 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORIM SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE MARZO 2018 - Fatt. N. 5200011027 del 15/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
247	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,64	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. PER SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI -Fatt. N. 8018088902 del 03/05/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
248	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,41	GEFIL - GESTIONE FISCALITA' LOCALE SPA	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA' 2018 AVVISO DI PAGAM. N.6410005778 COD.FISC. 00114930670	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
249	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,12	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE DITTA VIBROCOMP SAS - FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,38	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE DITTA VIBROCOMP SAS - FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT COMPLETO INSONORIZZAZIONE SU CLIMATIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
252	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,80	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT COMPLETO INSONORIZZAZIONE SU CLIMATIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ACCORD ASCENSORI SRL	SERVIZI ESSENZIALI PER EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	PEDICONI IMPIANTI SAS DI PEDIC ONE LUCIO & C.	MANUTENZIONE ELETTRICA, IDRICA E TERMICA DEGLI ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE AL COMUNE DI GIULIANOVA E SITI IN VIA SABOTINO N. 72	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ASSOCIAZIONE AMNIS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE AMNIS DI S.OMERO PER LA REALIZZAZIONE NELL'ASILO NIDO ARCOBALENO, DELLA PROPOSTA PROGETTUALE "PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
256	10/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.200,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	PROGETTO "EDUCATORING" - LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO EROGATA DALLA REGIONE ABRUZZO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
257	10/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170.625,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	TRASFERIMENTO QUOTA ENTE RELATIVA AL 1° TRIM. 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
258	10/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,10	DI GIANVITTORIO DANIELA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
259	10/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	358,95	MAZZOCCHI STEFANIA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
260	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.248,89	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO IVA A DEBITO GIUGNO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
261	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	407,20	MARA' DANIELE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
262	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,03	LA FENICE SRL	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
263	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,24	SBEI DELFINO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
264	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,43	PEDROSO GERARLA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
265	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	503,06	DI SABATINO CLAUDIO	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE A FAVORE DI GERMAN ALICE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
266	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	255,46	GENTILE GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
267	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	COMUNE DI MARINO	RIVERSAMENTO TARI 2015 IN FAVORE DEL COMUNE DI MARINO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	DI PIETRANTONIO ADA	LIQUIDAZIONE SOMME PER RISTORO DANNI A CAUSA DI SINISTRO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
269	10/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.900,00	FERRONI ALESSIA	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI A.F. PER RISTORO DANNI SUBITI A CAUSA DI SINISTRO OCCORSO IN GIULIANOVA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
270	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,51	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIGILI - Fatt. N. 7601772379 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,17	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	PROVV.91 DEL 30/05/2018 FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIGILI - Fatt. N. 7601772379 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,58	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI -AUTOMEZZI V.UU. PROVV. 115 DEL 18/06/2018 - Fatt. N. 7601782891 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,33	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VV.UU - Fatt. N. 7601782891 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,62	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI- PROVV. 128 DEL 02/07/2018 - AUTOMEZZI VV.UU - Fatt. N. 7601793746 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,06	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VV.UU - Fatt. N. 7601793746 del 31/05/2018 - SPLIT PAYMENT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,12	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
277	11/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.346,31	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 2^ QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
278	11/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	987,50	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 2^ QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
279	11/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,16	VERONA GIULIANA	RIMBORSO SOMME TARSU/TARI NON DOVUTE SIG. CHIAPPINI DINO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
280	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
282	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
283	13/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.801,00	MEDIASS SPA	DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - LIBRO MATRICOLA AUTO 2^ SEMESTRE 2018 - POL.N.1183625591 SCAD. 15/07/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
284	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI (T.A.R.S.U.) - AGGIO RISCOSSIONE - Fatt. N. FY0000084 del 09/02/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,07	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI (T.A.R.S.U.) - AGGIO RISCOSSIONE - Fatt. N. FY0000084 del 09/02/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
286	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.515,09	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL SITO WWW.LEGGIDITALIA.IT ANNUALITA' 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
287	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,28	DELFINO SPORT S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA DELFINO SPORT SRL PER FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE PISCINA COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ARTIGIANCOPPE DI DI FRANCESCO MAURIZIO	6ª EDIZIONE "MEMORIAL EMILIO DELLA PENNA" LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 2 TROFEI- DITTA ARTIGIAN COPPE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA- DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.155,11	FIOCCO ELENA	LIQUIDAZIONE ONORARIO COMP. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA FIOCCO 1^QUADRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 000006-2018-FE PA del 17/05/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
291	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.007,07	DI IORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 1^ QUADRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00007-2018-PA del 16/05/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
292	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.151,75	CUTRACCI ROBERTO	LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
293	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI-MARCHE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI - LEGAUTONOMIE MARCHE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
294	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,40	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,49	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,10	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,23	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,16	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE IN OUT SOURCING MESE DI APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
300	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,22	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369756 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,90	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369775 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,52	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369751 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,13	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369773 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369759 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369764 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369779 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ZONA ORTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369761 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369754 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369750 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,03	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369749 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,94	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369753 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,95	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO "T. ORSINI" MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369760 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.576,78	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA COMUNALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369758 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369776 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.750,00	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA RIFERITI PER I MESI DI MARZO 2018 E APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
316	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,23	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200138 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,49	MINCIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO CER 150107 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONI AMBIENTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,23	COREPLA	RESCUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	AMBIENTE 2000 S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200132 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBIENTE 2000 SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,08	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 160103 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALPLAFER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.999,83	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AM CONSORZIO SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,32	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DOMICILIARE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AM CONSORZIO SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.772,92	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DECO SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	MOVILOG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO BREVE A FREDDO CARRELLO ELEVATORE PER MOVIMENTAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA SS DELLO SPLENDORE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
325	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,21	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - RECUPERO CANONE ANNO 2016 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,45	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.563,79	PAOLINI & CAPPONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLINI E CAPPONI s.r.l. - CONDUZIONE MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI, IDRICI ANTINCENDIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,22	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA ACCORD ASCENSORI SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,73	FERR.EDIL. DI DI BONAVENTURA A	LIQUIDAZIONE DITTA FERR-EDIL SNC PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,40	GREENLAB GROUP SRL U.	MONITORAGGIO AMBIENTALE E VALUTAZIONE STATO PAVIMENTAZIONE CAMPIONAMENTO ANALISI MATERIALE PLESSO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GREEN LAB GROUP -	1.03.02.99.000	Altri servizi
333	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,12	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,12	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 4 BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,12	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE PERIODO 4^BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 7X02295474 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369752 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,82	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369772 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369757 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,29	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369769 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
340	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369765 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI VIA CAVONI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369771 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,20	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369768 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MAT. VIA NAZ. X TE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369778 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,69	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369777 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369767 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO LE COCCINELLE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369763 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,69	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIODROMO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369755 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369762 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369774 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369770 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 181901369766 del 21/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PALACASTRUM MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054337 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PALACASTRUM APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051909 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL UFFICI TECNICI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054420 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL UFFICI TECNICI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811033217 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054417 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050383 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811048031 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054387 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054429 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050893 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811052038 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SC. ELEMENTARE ZONA ORTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050526 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050892 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054441 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054413 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050897 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050380 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BIBLIOTECA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050518 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054418 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE SPALATO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054276 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050384 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE SPALATO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050834 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
374	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO ARCOBALENO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054340 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO ARCOBALENO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811017644 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811176064 del 09/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054327 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050519 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA RIVA DEL SOLE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054133 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL LAMPEGG. VIA RIVA DEL SOLE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811052432 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BOCCIODROMO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050248 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050533 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BOCCIODROMO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054268 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAMPO ZONA ORTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054271 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SALA BUOZZI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054341 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SALA BUOZZI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051912 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLOGGI NUOVA CASERMA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811052894 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050249 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054423 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054410 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054269 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054329 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054171 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050522 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050788 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050377 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,34	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL GIARDINI VIA PISA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050532 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050387 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL EX TRIBUNALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050891 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050244 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054264 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SC. ELEMENTARE VIA NAZ. X TERAM MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050530 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054412 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050379 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050898 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054442 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEVAMENTO VIA PRATO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054431 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
408	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL POMPA SOLLEV. VIA PRATO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050528 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054422 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050386 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BOCCIODROMO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050248 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI PAESE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054434 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEDE ASSOC. D'ARMA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054270 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054339 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054274 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL ALLOGGI CASERMA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050250 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051911 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811029376 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI VIA ORSINI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050866 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI PAESE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050534 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL ILL. PUBBLICA VIA PARINI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811005785 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811047276 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA TURATI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811022654 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA GALILEI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054326 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
425	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL APRILE 2018 - Fatt. N. 004811047277 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811048028 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SALERNO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811034316 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NERVI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811048029 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050572 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054331 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050245 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050247 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050896 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050895 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054426 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SALERNO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054440 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA T.DE REVEL MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054419 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054414 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054789 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054432 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054788 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
442	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054265 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CUPA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054421 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054267 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NERVI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054333 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA CUPA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050385 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA N. SAURO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050524 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA GALILEI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050390 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICIO INFORMAZIONI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050381 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICIO IAT VIA N.SAURO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054415 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,19	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054330 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054273 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SOTTOBELVEDERE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050388 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SOTTOBELVEDERE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054424 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050523 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PALACASTRUM APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051909 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FARO MOLO SUD MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054266 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LAMPADA CADUTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054342 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
459	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FARO MOLO SUD MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054334 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL TELECAMERE E FARO PORTO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811048030 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,71	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL TELECAMERE E FARO PORTO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050246 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL LAMPADA CADUTI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051913 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050382 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054416 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MUSEO VIA PIAVE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050521 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050389 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054425 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054411 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050378 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050531 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050899 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054433 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISTA PATTINAGGIO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054338 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PISTA PATTINAGGIO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811051910 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050529 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054272 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054332 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050525 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050251 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIF. P.ZZA FOSSE ARDEATINE APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050520 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CASA BRAGA APRILE 2018 - Fatt. N. 004811050527 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CASA BRAGA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054430 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIF. P.ZZA FOSSE ARDEATINE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811054328 del 18/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI APRILE 2018 - Fatt. N. 004811029375 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IL TORRIONE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004811050894 del 15/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.190,00	HERA LUCE S.r.l.	CONTRATTO REP. 6573 DEL 28/12/2016 FATTURA N. 301800000375 DEL 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	20/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248.550,00	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DE SOLE	TRASFERIMENTO I^ QUOTA ENTE (APRILE/LUGLIO 2018) IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DEL SOLE"	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
488	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.849,71	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
489	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUJANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
490	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
491	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
492	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
493	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,88	FARINA LIDA	FITTO CAPPELLA GENTILIZIA 2^SEMESTRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
494	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	FITTO LOCALI I PORTICI MESE DI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 15l del 02/07/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
497	25/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.081,96	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 1^ QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
498	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SISTEMA VOIP MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017390 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SISTEMA VOIP MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017390 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017337 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,22	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804968379 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,96	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805420452 del 26/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
513	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,35	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA CERULLI - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968375 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810904865 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810947300 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810907740 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BIBLIOTECA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810910469 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.997,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISCINA COMUNALE APRILE 2018 - Fatt. N. 004810934839 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ILL.PUBBL. VIA PARINI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810824097 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,17	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017260 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SC. MATERNA VIA GOBELLI GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019854 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017386 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,38	A2A ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 818000020954 del 05/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805420453 del 26/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,08	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805420454 del 26/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,17	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805165761 del 20/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,05	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805165749 del 20/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805165758 del 20/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411805165759 del 20/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
530	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TRIESTE - Fatt. N. 411804968373 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,77	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA D'ANNUNZIO - Fatt. N. 411804968372 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,91	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA N.SAURO - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968374 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA BOSCO MARTESE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968377 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,93	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DI VITTORIO - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968376 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,77	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORUM ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968380 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2018 - Fatt. N. 411804968378 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810947303 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL VIA SABOTINO, 72 FEBBRAIO - MARZO 2018 - Fatt. N. 004810601899 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL VIA SABOTINO, 72 FEBBRAIO - MARZO 2018 - Fatt. N. 004810601660 del 11/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MARZO 2018 - Fatt. N. 004810621880 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810621963 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL VIA SABOTINO, 72 APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810988345 del 11/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL VIA SABOTINO, 72 - Fatt. N. 004810988279 del 11/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810934838 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLOGGI CASERMA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810953019 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
546	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL GIARDINI VIA PISA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810947302 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX TRIBUNALE APRILE 2018 - Fatt. N. 004810904864 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE COLLERANESCO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810947301 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MUSEO VIA PIAVE APRILE 2018 - Fatt. N. 004810910470 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZ. LUNG.RE ZARA MARZO 2018 - Fatt. N. 004810627272 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810904867 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI APRILE 2018 - Fatt. N. 004810907739 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLACCIO TEMP. P.ZZA DEL MARE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810985768 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE APRILE 2018 - Fatt. N. 004810904866 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,09	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	Fatt. N. 7601804572 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,01	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	Fatt. N. 7601793748 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.164,80	STRACCIALINI FABRIZIO	INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 155/2016 - Fatt. N. FATE2 del 16/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
558	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.335,20	STRACCIALINI FABRIZIO	INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 155/2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATE2 del 16/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
559	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,56	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE E FORNITURA DI UN (S.I.T.) - SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE - AREE EDIFICABILI - Fatt. N. 45 del 19/05/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
560	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO TE.DI. SCARL - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 02/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,61	POSTE ITALIANE SPA	CODICE DI PAGAMENTO B=032318871806568357 Fatt. N. 8718065683 del 28/02/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,32	POSTE ITALIANE SPA	CODICE DI PAGAMENTO B=032318871809792629 - Fatt. N. 8718097926 del 20/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
563	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,07	POSTE ITALIANE SPA	CODICE DI PAGAMENTO B=032318871813409925 - Fatt. N. 8718134099 del 23/04/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
564	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI TORTORETO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN FAVORE DEL COMUNE DI TORTORETO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
565	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,88	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601772380 del 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
566	31/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE "I SINFONICI"	LIQUIDAZIONE I SINFONICI PER GRAN GALA OPERETTA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
567	31/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE "I SINFONICI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I SINFONICI MANIFESTAZIONE FORZE ARMATE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
568	31/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE "I SINFONICI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I SINFONICI CONCERTO CAPODANNO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
569	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,71	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601815544 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,81	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DITTA API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a., PER FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI- Fatt. N. 7601761855 del 17/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,19	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 3 AREA - Fatt. N. 7601815545 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,71	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI - Fatt. N. 7601815547 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	LIQUIDAZIONE OIV 1 TRIMESTRE 2018 Fatt. N. 3 18 del 10 06 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
574	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	LIQUIDAZIONE OIV 1 TRIMESTRE 2018 Fatt. N. 3 18 del 10 06 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
575	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARINI MARCO	LIQUIDAZIONE OIV 1 TRIMESTRE 2018 Fatt. N. 02 del 11 04 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
576	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	DI MARCO CARLO	LIQUIDAZIONE OIV 1 TRIMESTRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
577	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.665,62	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA APRILE 2018 - Fatt. N. 66/2018/PA del 30/04/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
578	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,07	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001183 del 16/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.432,37	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001183 del 16/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
580	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,78	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001184 del 16/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
581	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,76	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001185 del 16/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
582	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.360,15	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001186 del 16/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
583	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.716,71	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001498 del 23/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
584	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.083,83	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001499 del 23/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
585	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,72	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001500 del 23/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
586	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.859,66	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001501 del 23/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
587	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,37	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0001502 del 23/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
588	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO T. ORSINI - Fatt. N. 12I del 02/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
589	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11.01.2018 AL 11.02.2018 - 11.02.2018 AL 11.03.2018 - 11.03.2018 AL 11.04.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE- Fatt. N. 01/25 del 12/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11.01.2018 AL 11.02.2018 - 11.02.2018 AL 11.03.2018 - 11.03.2018 AL 11.04.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE- Fatt. N. 01/47 del 12/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
591	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11.01.2018 AL 11.02.2018 - 11.02.2018 AL 11.03.2018 - 11.03.2018 AL 11.04.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE- Fatt. N. 01/79 del 17/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
592	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.570,38	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE - Fatt. N. 402 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
593	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.946,80	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 403 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
594	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.777,77	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ECOLOGICA "G"	GESTIONE CAMPO ATLETICA LEGGERA G. MASSI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO 01/02/2018 - 30/04/2018. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ECOLOGICA G - Fatt. N. 03PA del 02/05/2018	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
595	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,38	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE- Fatt. N. 13/M del 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
596	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,29	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 3/M del 21/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.710,28	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 14/M del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
598	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,98	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 19/M del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
599	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,00	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 20/M del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ASSYOMA SRL	SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PERIODO BIENNALE (24 MESI) 2017/2019- Fatt. N. 6/PA del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
601	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ASSYOMA SRL	SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PERIODO BIENNALE (24 MESI) 2017/2019- Fatt. N. 6/PA del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
602	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. 0018071 del 31/03/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
603	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. 0018096 del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
604	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ASS.NE SPORT. GYMNASIUM 2000	LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE E DIFESA DELL'ANZIANO	1.03.02.99.000	Altri servizi
605	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	BONADUCE DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
606	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ORTOLANI PASQUALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
607	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	MARTINELLI LIDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
608	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	FERZI EMIDIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
609	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,30	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API PETROLI - Fatt. N. 7601782893 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
610	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,18	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBO-LUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601782892 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,33	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBO-LUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601804571 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,74	ISOCOLOR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000004 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	ASSISTENZA TECNICA SUL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RES AGRARIA - Fatt. N. 00007/PA del 22/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
614	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	CAPPELLETTI MATTEO	REDAZIONE MODELLO D1 RELATIVO A CONCESSIONI DEMANIALI A TITOLARITA' DEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 22/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
615	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.795,77	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRIBUTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. FE0001676 del 10/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
616	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.259,92	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRIBUTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. FE0001677 del 10/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
617	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,42	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRIBUTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. FE0001678 del 10/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
618	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.107,79	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRIBUTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. FE0001679 del 10/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
619	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.685,61	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRIBUTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. FE0001680 del 10/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
620	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,03	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI TARGHE VEICOLI DELL'ACI/PRA - Fatt. N. 0000013620 del 24/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,15	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITO MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 11/1132 del 18/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENSIONE CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 01/107 del 12/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,83	COREPLA	RECUPERO SACRTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI MARZO - Fatt. N. 41292 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,82	COREPLA	SEPARAZIONE E RECUPERO SCARTI DA IMBALLAGGI IN PALSTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI APRILE - Fatt. N. 41578 del 18/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
625	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	CAPRIOTTI & C. S.R.L.	RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOIO IN MCA ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 30/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,92	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI FRANCESCANO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 41/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,40	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S - Fatt. N. 1/983 del 30/04/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
628	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,71	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
629	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. 0018127 del 31/05/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
630	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.337,92	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - Fatt. N. 2018-FVPA-0000042 del 30/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
631	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,55	NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE NELLE ORE SERALI IN ASSENZA DI PERSONALE COMUNALE PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 - Fatt. N. 05PA del 30/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
632	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,16	NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE NUOTO CLUB MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 03PA del 29/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
633	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.675,66	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOVIDA	GIULIAEVENTI ESTATE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CALICI E MUSICA AL CHIARO DI LUNA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
634	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	324,34	COMUNE DI GIULIANOVA	EVENTO CALICI E MUSICA AL CHIARO DI LUNA 2017 A TITOLO COSAP CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
635	03/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	425,00	CIUCCI SABRINA	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI S.C. PER RISTORO SINISTRO OCCORSO IN GIULIANOVA.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
636	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670514 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670509 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,95	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670509 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670526 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
640	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,72	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670513 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670529 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI COMUNALI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670522 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,44	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI VIA CAVONI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670528 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,12	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670525 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670532 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,90	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670516 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670530 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MATERNA VIA NAZ. X TERAMO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670535 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670508 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,51	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. ELEM. VIA NAZ. X TERAMO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670534 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,60	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. DE AMICIS GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670521 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,69	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. ELEM. VIA NAZ. X TERAMO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670536 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670511 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ZONA ORTI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670518 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670524 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,91	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO LE COCCINELLE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670520 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
657	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO ARCOBALENO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670507 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,51	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOTRUTTURA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670506 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670519 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,51	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIODROMO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670512 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,64	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO T.ORSINI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670517 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,35	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670510 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,31	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670531 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA COMUNALE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670515 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,94	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670533 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670523 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	06/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,31	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 181901670527 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,10	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601815544 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,65	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601782893 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,26	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601804572 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,12	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601793748 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,92	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601782892 del 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,98	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601761855 del 17/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,53	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601804571 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,92	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601815545 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,50	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601815547 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,58	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 41292 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
678	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,18	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 41578 del 18/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
679	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,41	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 7601772380 del 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	07/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.982,85	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
681	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.613,82	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 91/2018/PA del 31/05/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
682	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,07	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA N. 2 OPERATORI TECNICI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 90/2018/PA del 31/05/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
683	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,03	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI NELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014661 del 15/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
684	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,54	ISOCOLOR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000005 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
686	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,04	ATLAS SPV SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO DELL'ALUNNO A.N. RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2018: - Fatt. N. 11/1326 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
688	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.496,52	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTE DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 225/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.621,67	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 226/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
690	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.875,30	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DOMICILIARE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 224/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
691	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.085,71	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014658 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
692	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.429,27	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014662 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
693	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.568,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014659 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014656 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
695	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.166,16	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014660 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
696	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,26	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANDESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 84/PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
697	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/1235 del 30/05/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
698	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,06	CITIGAS COOP	CONTRATTO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UNIFICATA PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO LOCALI ARCHIVIO - Fatt. N. FE15 del 12/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
699	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
700	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
701	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 6V del 30/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
703	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. 5200014657 del 15/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
704	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,61	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E GIARDINI COMUNALI - Fatt. N. I/129 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,07	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0000671 del 06/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
706	10/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,15	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0000330 del 07/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
707	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,93	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI- Fatt. N. 7601804570 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.101,69	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 01/126 del 01/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.045,36	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Fatt. N. 503 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
710	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.502,14	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 503 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	13/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE ALLEGRO PALCOSCENICO	GIULIAEVENTI ESTATE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE L'ALLEGRO PALCOSCENICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
712	13/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA ACQUAVIVA	GIULIAEVENTI ESTATE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA ACQUAVIVA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
713	13/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANTE LITTERAM	GIULIAEVENTI NATALE 2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTE LITTERAM	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
714	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI A SERVIZIO MERCATO RIONALE LIDO - DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018 - Fatt. N. V18074619 del 12/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRAGA & C. SNC	ACQUISTO TRAMITE MEPA MANIFESTI IN OCCASIONE DEI CONSIGLI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00004 del 28/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
716	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,52	I.N.P.S	INPS CARICO ENTE ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
717	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,00	FEE ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU 2018 - Fatt. N. FATTPA 108_18 del 11/06/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
718	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,00	ARTIGIANCOPPE DI DI FRANCESCO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO TARGHE E TROFEI - Fatt. N. 4/10 del 05/06/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
719	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE FATTURA PE SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO T. ORSINI - Fatt. N. 141 del 01/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
720	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE IN OUT SOURCING MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 0018136 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,84	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO A BENEFICIO DEL MINORE A.N. PERIODO 5 APRILE - 7 GIUGNO 2018. - Fattura di vendita PA - Fatt. N. 1140/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
722	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 E MAGGIO - GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 01/137 del 12/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
723	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.894,51	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - Fatt. N. 7/03 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
724	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,00	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200138 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 8/03 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
725	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,92	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALCENTRO DIRACCOLTA COMUNALE MESI DI APRILE EMAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 3/16 del 11/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
726	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,55	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALCENTRO DIRACCOLTA COMUNALE MESI DI APRILE EMAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 3/19 del 04/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.647,70	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADLE DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 504 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,50	AMBIENTE 2000 S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200132 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. E000036 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,16	ORIM SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150110, CER 200127 E CER 200128 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2018-SFV-0000008 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
730	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.736,18	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 180251 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
731	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,62	ICRO SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER200201 PROVENIENTI DALCENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICRO SRL - Fatt. N. 16 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
732	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.527,00	METAL 2000 DI DISISTO EGIDIO	ESECUZIONE ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE - CARPENTERIA METALLICA, PESANTE E LEGGERA - PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 22/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
733	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,96	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - Fatt. N. 2018-FVPA-0000060 del 31/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
734	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,00	SPINOZZI ATTILIO	RIPRODUZIONE E STAMPA PROGETTI ED ATTI COMUNALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. PA-66 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	A E V PROJECT DI ALESIANI E VAGNONI	LIQUIDAZIONE STUDIO A. E V. PROJECT DI ALESIANI E VAGNONI - INCARICO ESECUZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PLANIVOLUMETRICO DELL'AREA EX TRIBUNALE VIA CERULLI - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 06/06/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
736	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,00	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
737	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.959,71	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
738	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.861,23	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	AFFIDAMENTO DITTA VIBROCOMP SAS - FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E GIARDINI COMUNALI - Fatt. N. I/272 del 30/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,41	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LEGGERI E PESANTI - Fatt. N. 9/M del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
740	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,75	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI/LEGGERI COMUNALI - Fatt. N. 9/M del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI/LEGGERI COMUNALI - Fatt. N. 61/B del 20/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,30	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA LA FENICE SRL - FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 4713/2 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
743	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,39	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,09	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,74	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,55	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,25	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,17	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
749	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,48	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,75	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023356 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,99	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023323 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,05	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023332 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,53	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023346 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,73	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023354 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,41	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023357 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,01	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023355 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,35	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024155 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,35	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024150 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,92	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - fatt. N. 818000024163 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,78	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023344 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023334 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,72	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023797 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,08	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023345 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,36	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023338 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,13	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023337 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,57	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023362 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
767	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,61	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023348 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,96	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023330 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,95	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023341 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,40	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023363 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,19	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - fatt. N. 818000023333 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,16	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023329 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,98	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - fatt. N. 818000023788 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,88	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024151 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,12	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023327 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,25	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024160 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,63	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023328 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,45	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023353 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,10	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023791 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,42	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023790 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,05	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024152 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.767,03	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024156 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,08	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023093 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
784	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,23	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024164 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,13	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023342 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,13	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023361 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,70	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023359 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,74	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024154 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,59	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023347 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,57	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023335 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,62	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023351 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023358 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,63	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023340 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,10	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023792 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,45	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023789 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,50	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024506 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,54	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024153 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,03	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024157 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,70	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024162 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,25	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024505 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
801	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,63	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024161 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,25	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024159 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,39	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023364 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,51	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023794 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,71	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 7X02707821 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023331 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,57	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023326 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023350 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023795 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023339 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023325 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023324 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023793 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024158 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023796 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023352 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,55	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023343 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023336 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
819	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,56	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000024507 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023349 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023360 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023798 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,11	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 818000023799 del 27/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,88	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^ AREA - Fatt. N. 7601740857 del 17/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^AREA - Fatt. N. 7601815546 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,29	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018209 del 15/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.849,05	FERR.EDIL. DI DI BONAVENTURA A	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 17/P del 21/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	SPORTELLO VERDE - ASSISTENZA TECNICA SUL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00008/PA del 21/06/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
829	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.864,00	IANNI WANDA	RICORSO AL TAR DELL'AQUILA DA DE SANTIS ROSANNA E ROSVIDA-INC. PATROCINIO AVV. MASS E IANNI - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 29/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
830	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,00	DI TEODORO FRANCO	CORTE D'APPELLO DI ROMA : A.D./COMUNE DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO DI TEODORO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. SENTENZA N. 515/2015- Fatt. N. 13/PA del 21/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
831	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.893,45	GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI DI GUERRIERI FABIAN	SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCHI E STRUTTURE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI TUTTI I NUMEROSI EVENTI PROGRAMMATI "GIULIAEVENTI 2017"-LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/PA del 19/06/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
832	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,23	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI - Fatt. N. FE0002151 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
833	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,29	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - Fatt. N. FE0002152 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
834	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.132,65	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - Fatt. N. FE0002153 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
835	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,08	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - Fatt. N. FE0002155 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
836	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.781,64	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - Fatt. N. FE0002156 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
837	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.794,09	COSTA SICURA SRL	SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA STAGIONE BALNEARE 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO Fatt. N. 3/E del 26/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
838	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,51	MINCIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. 12/E del 22/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,96	COREPLA	SELEZIONE SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 41848 del 29/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
840	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.749,38	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018206 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.473,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018208 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.709,31	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018207 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
843	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.431,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018205 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
844	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.774,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018203 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
845	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.520,00	BIOVERDE DI CAPRIONI SABATINO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - INTERVENTI E MISURE ANNO 2018 - Fatt. N. 1/PA del 26/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
846	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,75	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE DI PAGAMENTO CODICE: B=0041178871821645665 - Fatt. N. 8718216456 del 25/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
847	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI P.ZZA BUOZZI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
848	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	FITTO LOCALI C/O CENTRO COMMERCIALE I PORTICI - Fatt. N. 171 del 01/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
849	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	RADIO SANIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANITARIO DI SORVEGLIANZA D.LGS. 81/2008 - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - DITTA RADIO SANIT SRL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
850	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,53	FERR.EDIL. DI DI BONAVENTURA A	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 17/P del 21/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
851	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,21	DI TEODORO FRANCO	CORTE D'APPELLO DI ROMA : A.D./COMUNE DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO DI TEODORO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. SENTENZA N. 515/2015 - Fatt. N. 13/PA del 21/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
852	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	RADIOSANIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANITARIO DI SORVEGLIANZA D.LGS. 81/2008 - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - Fatt. N. V4/97 del 31/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
853	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,01	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG MAGGIO 2018 - Fatt. N. FE0002154 del 10/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
854	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO T	CODICE UTENTE: CMTE0001 PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO T	CODICE UTENTE: CMTE0001 PAGAMENTO 2° TRIMESTRE ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,56	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C .	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018- Fatt. N. 1331/PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
857	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,70	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 5200018204 del 15/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
858	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,59	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE B=004118801812064267 - Fatt. N. 8018120642 del 25/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
859	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
860	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE C.SO GARIBALDI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
861	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI GIULIANOVA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
862	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
863	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
864	24/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,50	DI TEODORO FRANCO	CORTE D'APPELLO DI ROMA : A.D./COMUNE DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO DI TEODORO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. SENTENZA N. 515/2015 - Fatt. N. 13/PA del 21/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
865	24/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,97	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
866	24/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	418,00	CANZERINI GIORGIA	ACCORDO TRANSATTIVO PER SINISTRO OCCORSO A C.G. LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCIMENTO DEL DANNO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
867	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,90	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	LIQUIDAZIONE DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO per la FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO TE.DI. SCARL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. PER SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
870	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. PER SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
871	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,16	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., per CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
872	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., per CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
873	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., per CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
874	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., per CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
875	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., per CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
876	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,45	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO P.M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
877	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,35	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO P.M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,30	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	28/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,15	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	28/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	CAMELI LUCILLA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
881	28/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	48.900,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O PERIODO 30 GIUGNO 2018 31 OTTOBRE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
882	28/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,00	DI GIACINTO MARTA	Accordo transattivo con D.G. M. per sinistro occorso in data 21.01.2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
883	28/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	OLIVIERI MANOLO	Accordo transattivo con O.M.. per sinistro occorso in data 8.3.2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
884	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019830 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,17	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012635 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019830 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012636 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019830 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019853 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012636 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019830 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012636 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019829 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012638 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
895	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019829 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012638 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019829 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012635 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,17	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019829 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019853 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019829 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012638 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,36	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019853 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019853 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
912	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019830 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012635 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019853 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,45	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DELLO SPLENDORE - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900171 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,76	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI- DITTA ANONIMA PETROLI ITALIANA - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI VV.UU - Fatt. N. 7601804570 del 17/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,53	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^ AREA - Fatt. N. 7601740857 del 17/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,59	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^AREA - Fatt. N. 7601815546 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	G-TEL SRL	IMPIANTI SPORTIVI-SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - CANONE ADSL GIU/LUGLIO 2018 - Fatt. N. 018231 del 01/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	G-TEL SRL	IMPIANTI SPORTIVI-SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - CANONE ADSL PALACASTRUM AGOSTI - SETTEMB - Fatt. N. 018240 del 01/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE T.FASTWEB SEGRETERIA SINDACO APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017291 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB CHIAMATA TAXI APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017335 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE CENTRALINO MESE DI APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012636 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
926	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP APRILE 2018 - Fatt. N. PAE0012638 del 30/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017290 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024068 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,61	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017389 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELL LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024069 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017332 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,41	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017334 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB ASILO NIDO LE COCCINELLE APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017388 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017333 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO GIUGNO 2018 - Fatt. N. PAE0019831 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SEDE ANMIL APRILE - MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017336 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,81	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRO SOCIALE VIA ORSINI APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. PAE0017387 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,59	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900178 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,87	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA N.SAURO - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900174 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,61	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DI VITTORIO - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900176 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,94	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900173 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
942	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,35	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900175 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,84	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOSCO MARTESE - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900177 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,13	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA D'ANNUNZIO - GIUGNO 2018 - Fatt. N. 411805900172 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEVAMENTO VIA PARINI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811407602 del 13/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	COREPLA	RECUPERO E SMALTIMENTO SCARTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI C/O COREPLA ANNUALITA' 2018 - - RACCOLTA RIFIUTI IN PLASTICA - Fatt. N. 41848 del 29/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
947	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,25	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
948	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
949	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,25	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
950	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
951	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
952	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,34	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
954	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,16	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
955	30/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	906,66	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/2018 AL 15/03/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
956	30/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,97	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
957	30/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,10	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
958	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 158 DEL 16/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
959	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 160 DEL 16/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
960	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 161 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
961	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 162 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
962	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 163 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
963	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 164 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
964	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 165 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
965	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 166 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
966	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 167 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
967	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 168 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
968	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 169 DEL 28/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
969	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 171 DEL 30/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
970	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 173 DEL 30/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
971	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PROV. N. 175 DEL 30/08/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
972	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,98	A2A ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68953091 Contatore 00000000068953091 kWh 5999 - Fatt. N. 818000026397 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,48	A2A ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 818000026505 del 08/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,91	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANA LUNGOMARE ZARA 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428924 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,17	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO RETI 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428988 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,45	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BAGNI VIA DELLO SPLENDORE 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428978 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,33	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO UFFICI SEDE COMUNE 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428938 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,70	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE 2 TRIMESTRE 2018 FALEGNAMERIA VIA CASE POP - Fatt. N. 428913 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE 2 TRIMESTRE 2018 UTENZA PORTO - Fatt. N. 428946 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,38	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO RETI 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428969 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
981	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 2TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428911 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,70	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SCUOLA MATERNA COLLERANESCO 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428931 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,20	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA SC.MATERNA ZONA 167 2° TRIM. 2018 - Fatt. N. 428945 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,51	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428936 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,51	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428944 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE 2 TRIMESTRE 2018 - UTENZA RUZZO EX SCUOLA VIA LEPANTO 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428942 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,51	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428940 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO PINACOTECA BINDI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428948 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,11	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO MUSEO 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428981 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,25	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BIBLIOTECA 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428982 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,87	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO POZZETTO VIA BRAGA 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428990 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,74	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANA PIAZZA BELVEDERE 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428976 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,54	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EX GOLF BAR 2TRIM. 2018 - Fatt. N. 428983 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,00	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO VIA DEL CAMPETTO 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428991 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,15	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO AREA CAMPING 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428970 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,84	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO ASILO NIDO LE COCCINELLE 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428941 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
997	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,72	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO PALACASTRUM 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428967 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.778,84	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO PISCINA COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428928 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,65	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA UFF. ASS.ZA ANZIANO VIALE ORSINI 2° TRIM. 2018 - Fatt. N. 428925 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428977 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CENTRO ANZIANI PAESE 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428960 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,03	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CENTRO ANZIANI PAESE 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428960 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,52	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO SALA BUOZZI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428920 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO XXIV MAGGIO 2° TRIM. 2018 - Fatt. N. 428962 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,39	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO RETI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428912 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA S.E. VIA NAZ X TERAMO 2° - Fatt. N. 428939 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO IL TORRIONE 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428950 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,52	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BIBLIOTECA 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428914 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,14	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO VIA DELLA ROCCA 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428968 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,72	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA FONTANINO V. BRAGA 2 TRIM. 2018 - Fatt. N. 428935 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,42	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO VIA CAMPO DELLA F 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428955 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,21	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BAGNI PIAZZA WILLERMIN 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428929 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO RETI 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428956 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1014	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,34	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA BEVERINO LUNGOMARE SPALAT 2^ TRIM. 2018 - Fatt. N. 428922 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,93	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO VIA PISA 2 TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428971 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,35	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA FONTANINO ANFITEATRO LUNG 2^ TRIM. 2018 - Fatt. N. 428966 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA IDRICHE CONDOMINIO SOLIDALE VIA SABOTINO 2^ TRIM - Fatt. N. 428994 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO EX SCUOLA CASE DI TRENTO 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428932 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CENTRO ANZIANI COLLERANESCO 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 428989 del 26/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VIRATE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO APERTURA MUSEI ESTATE 2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1021	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	STUDIO 2000 S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNELLI FOREX PER MUSEO PAGLIACCETTI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1022	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO T. ORSINI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1023	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.647,13	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI CER 200201 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,98	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200138 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DOMICILIARE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1025	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,84	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 160103 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,60	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 160103 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALPLAFER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1027	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,46	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PROVINCIA DI TERAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUAL. 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1028	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,05	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI/LEGGERI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1029	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,23	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 18/M del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1030	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia RIF. QBE 06139711 SINISTRO DEL 01.03.2011 CONDOM. MIMOSE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1031	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,38	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia RIF. QBE 06139711 SINISTRO DEL 01.03.2011 CONDOM. MIMOSE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1032	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia RIF. QBE 060339707 SINISTRO DEL 24.04.2013 D.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1033	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia RIF. QBE 06039706 SINISTRO DEL 24.06.2013 G.R.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1034	05/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia - RIF. QBE 06139701 SINISTRO DEL 20.09.2012 P.C.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1035	05/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.089,62	QBE INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Rimborso franchigie QBE Insurance Limited Rappresentanza Generale per Italia - RIF. QBE 06139711 SINISTRO DEL 01.03.2011 CONDOM. MIMOSE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1036	05/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	BRONZINI D'ANTONA FRANCESCO	Accordo transattivo con F.B.D.A per sinistro accaduto in data 7.8.2017.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1037	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.997,73	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CASERMAGGIO ED ACCESSORI PER POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI EFFETTUATI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1039	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.448,75	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO CONSUL SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1040	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,30	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTE DALLA PULIZIA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO CONSUL SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1041	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI EFFETTUATI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1042	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,98	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1043	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,68	A. M. CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AM CONSORZIO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1044	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,50	A. M. CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 258/2018 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1045	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,52	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DOMICILIARE E DAL CENTRO DIRACCOLTA COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1046	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,00	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE DITTA VIBROCOMP SAS - FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,09	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELEVATORI.PR.SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 7V del 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI EFFETTUATI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI EFFETTUATI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1051	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.859,00	VACCARINI S.R.L	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIABILITA' CON STASAMENTO DEL CANALE DEMANIALE DI VIA XXIV MAGGIO/VIA MONTESANTO/VIA I. NIEVO CIG: Z8E218B606 APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO SPESA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1052	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 7V del 31/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1053	06/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.328,99	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1054	06/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.577,56	SANTOMO ALFONSO	Sentenza n. 97/18 emessa nel giudizio davanti al GDP tra A.S. e Comune di Giulianova. Liquidazione somme a titolo di risarcimento danni e rifusione spese legali	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1055	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.221,94	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1056	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,91	CTS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA CIVICA. DITTA C.T.S. Srl. - Fatt. N. 80137/D del 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1057	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	RENZO TULLJ CARROZZERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO BUS NAVETTA FIAT DUCATO TRGATO CE 840 NW- Fatt. N. 4/PA del 30/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,94	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021669 del 15/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,46	ISOCOLOR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000007 del 11/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,52	LEGNO & DI GIANNI E ROBERTO D'OSTILIO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LEGNAME VARIO GENERE, IN TAVOLE GREZZE (MULTISTRATO PIOPPO) DA LAVORARE PER REALIZZAZIONE MENSOLE, TAVOLI, MOBILETTI O ALTRO DA FORNIRE A SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 974 del 30/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,41	DI TEODORO FRANCO	SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 454 DEL 2017 EMESSA NEL GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI GIULIANOVA E D.U.G. : LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. DI TEODORO - Fatt. N. 11/18 PA del 20/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1062	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DI TEODORO FRANCO	SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 454 DEL 2017 EMESSA NEL GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI GIULIANOVA E D.U.G. : LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. DI TEODORO - Fatt. N. 11/18 PA del 20/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1063	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.137,58	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO REPERIMENTO N. 4 LAVORATORI CATEGORIA B1 MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 113/2018/PA del 30/06/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1064	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.891,82	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 112/2018/PA del 30/06/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1065	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE IN OUT SOURCING MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 0018173 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1066	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,57	ATLAS SPV SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO DELL'ALUNNO A.N. RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 11/592 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1067	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.990,00	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 29_18 del 02/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1068	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,50	AMBIENTE 2000 S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200132 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. E000043 del 29/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1069	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.457,68	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 180307 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1070	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,00	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 180287 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1071	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,09	ICRO SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 19 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1072	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.559,07	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021663 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1073	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.405,68	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021668 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1074	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.145,74	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021667 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1075	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,46	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021665 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1076	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,31	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021666 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1077	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,40	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANDESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI DI CASTELLALTO - Fatt. N. 105/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1078	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,40	SAPIDATA SPA	STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/1520 del 29/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1079	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,75	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE DI PAGAMENTO CODICE: B=0041178871825765868 - Fatt. N. 8718257658 del 30/07/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1080	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1081	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1082	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1083	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1084	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1085	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1086	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1087	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.935,32	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI A	RINNOVO LICENZA AUTOCAD MAP 3D, ASSISTENZA S.I.T. URBANISTICO ED AREE EDIFICABILI ED AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI, CARTOGRAFICI E CENSUARI - Fatt. N. 47 del 12/07/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1088	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,99	SARDINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE DITTA SARDINI MASSIMILIANO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI ED EDIFICI PUBBLICI - Fatt. N. 03/PA del 12/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE COMUNE DI GIULIANOVA MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 0018158 del 30/06/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1090	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,15	STUDIO LEGALE ASS.TO LETTIERI	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DI PROCEDURA DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO, N. 373/2018 DEL 18/04/2018 RG. N. 218/2018 REP. 538/2018 DEL 18/04/2018- AVV. GENNARO LETTIERI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1091	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SARDINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE DITTA SARDINI MASSIMILIANO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI ED EDIFICI PUBBLICI - Fatt. N. 03/PA del 12/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1092	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI A	RINNOVO LICENZA AUTOCAD MAP 3D, ASSISTENZA S.I.T. URBANISTICO ED AREE EDIFICABILI ED AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI, CARTOGRAFICI E CENSUARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 47 del 12/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1093	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,16	NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE . LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 07PA del 12/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1094	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,16	NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 08PA del 12/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1095	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,60	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI GIUFFRE' EDITORE- Fatt. N. V20166414/2017 del 28/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1096	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMINI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018 - Fatt. N. V18091960 del 11/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,39	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - VISURE 2018 - Fatt. N. 0000020201 del 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,58	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170907 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 3/20 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1099	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,03	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - Fatt. N. 3/22 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,41	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 5200021664 del 15/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1101	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,91	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE: B=004118801813968343 - Fatt. N. 8018139683 del 30/07/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1102	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1103	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1104	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA - VIII TRIMESTRE (27.03.2018 - 26.06.2018). - Fatt. N. 1010487666 del 27/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1105	11/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA ACQUAVIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASS.NE CULTURALE ACCADEMIA ACQUAVIVA PER CONCERTO PRESSO CENTRO CONGRESSI KURSAAL.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1106	11/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	MAGGETTI ROBERTA	ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI GIULIANOVA E M.R. SINISTRO DEL 28.06.2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1107	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO GLI IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO "T. ORSINI" (EX CASTRUM) - Fatt. N. 10I del 03/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1108	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,08	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843644 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843664 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,87	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843648 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843649 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,55	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843661 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1113	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI COMUNALI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843657 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843663 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,59	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843660 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843667 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843651 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MAT. VIA NAZ. X TERAMO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843670 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,74	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843643 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843665 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843656 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAM LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843669 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,30	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAM LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843671 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843646 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ZONA ORTI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843653 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843659 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843642 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,03	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843645 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIODROMO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843647 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1130	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843641 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,90	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843666 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO T.ORSINI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843652 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,99	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843654 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.390,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA COMUNALE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843650 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,03	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843668 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843662 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 181901843658 del 23/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,26	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA LA FENICE SRL - FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 5940/2 del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,33	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0001297 del 09/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1140	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,98	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE ANONIMA PETROLI PER FORNITURA LUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601793747 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,77	COREPLA	SELEZIONE SCARTI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 42143 del 06/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1142	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.994,33	I.N.P.S	INPS-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2, DPR N. 207/2010 A CARICO DELLA DITTA MARCONI PAOLO & FIGLI SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1143	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,70	I.N.P.S	INPS-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2, DPR N. 207/2010 A CARICO DELLA DITTA MARCONI PAOLO & FIGLI SNC - Fatt. N. 2/E del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1144	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,71	I.N.P.S	INPS-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2, DPR N. 207/2010 A CARICO DELLA DITTA MARCONI PAOLO & FIGLI SNC - Fatt. N. 3/E del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1145	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,04	I.N.P.S	INPS-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2, DPR N. 207/2010 A CARICO DELLA DITTA MARCONI PAOLO & FIGLI SNC - Fatt. N. 4/E del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,67	I.N.P.S	INPS-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2, DPR N. 207/2010 A CARICO DELLA DITTA MARCONI PAOLO & FIGLI SNC - Fatt. N. 2/E del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1147	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	FATTO-BENE DI DIANI CATERINA	LIQUIDAZIONE EVENTI SOCIAL MEDIA MARKETING:FATTO BENE DI CATERINA DIANI - Fatt. N. 2/PA del 26/01/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1148	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,02	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,57	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,68	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,36	TIM SPA	SOLUZIONE TOP HOLDING 5^ BIM 2018 - Fatt. N. 7X03224573 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,10	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40282/17 ID 2017V041955	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40283/17 ID 2017V041956	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40281/17 ID 2017W041957	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40280/17 ID 2017X041958	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,07	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40279/17 ID 2017Y041959	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40275/17 ID 2017Z041961	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	CANONE POS 40278/17 ID 2017Q041960	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40275/17 ID 2017R041961	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40278/17 ID 2017W041957	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.703,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40279/17 ID 2017Y041959	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40282/17 ID 2017U041955	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40283/17 ID 2017V041956	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40278/17 ID 2017Q041960	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.839,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE POS 40280/17 ID 2017X041958	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.726,00	CONDOMINIO "I PORTICI"	CONDOMINIO "I PORTICI" - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,28	CONDOMINIO "I PORTICI"	CONDOMINIO "I PORTICI" - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1171	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE 1° QUADRIMESTRE 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1172	18/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116.181,72	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE TORDINO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1173	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028277 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,14	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028275 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,95	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028267 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028271 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028278 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028247 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028252 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,54	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028255 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,52	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028258 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,66	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028283 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,47	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030241 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028260 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,15	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000031765 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030239 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030227 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,72	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030220 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1189	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028245 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028246 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028250 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030242 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,39	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028280 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,99	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028263 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,30	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028282 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028986 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028985 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,07	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030238 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,11	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030226 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030222 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,92	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028279 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000029782 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,92	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028264 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,23	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028268 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028261 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1206	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,44	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028256 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028273 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028257 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,60	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028272 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028981 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,32	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028982 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,92	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030245 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028281 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028270 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,83	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028285 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,71	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028983 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,47	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030224 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1223	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,78	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028276 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,36	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028253 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,66	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028244 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,86	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,30	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030232 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,84	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030243 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,03	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028265 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,74	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028266 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,86	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028259 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,98	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028269 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,37	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028262 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,27	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028251 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,34	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028284 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,41	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030219 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,69	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030234 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1240	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,60	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030229 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,02	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028248 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,33	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028254 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,87	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030236 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030237 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,26	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030221 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,37	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028274 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,69	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028249 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.597,18	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030225 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,49	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030233 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030223 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,41	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030235 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,28	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030230 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,39	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030231 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,41	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000029783 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,29	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028980 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,63	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030244 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1257	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,40	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030240 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,71	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000030228 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,50	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - Fatt. N. 818000028984 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 818000031766 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.849,71	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1262	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,97	URANIA INERTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE E STRADE RURALI - Fatt. N. 2/4 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1263	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.823,45	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 180078 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1264	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1265	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	FITTO LOCALI I PORTICI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 181 del 03/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1266	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1267	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE C.SO GARIBALDI MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1268	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A P.ZZA BUOZZI MESE DI OTTOBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1269	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1270	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1271	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,38	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650086 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,15	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA D'ANNUNZIO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411807252652 del 27/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,06	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.VIA SPLENDORE - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650080 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1274	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,85	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650083 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650081 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,71	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOSCO MARTESE - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650085 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,73	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DI VITTORIO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 411806650084 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,71	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411806650082 del 09/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.644,91	HERA COMM MARCHE S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS COND. V. SABOTINO DAL 24/11/2017 AL 30/04/2018 - Fatt. N. 431800413532 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,09	HERA COMM MARCHE S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SABOTINO N.72 APR/GIU.2018 - Fatt. N. 431800480945 del 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,30	HERA COMM MARCHE S.r.l.	FORN. SERVIZIO GAS COND. VIA SABOTINO GENN/FEBB. 2018 - Fatt. N. 431800201814 del 30/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,38	HERA COMM MARCHE S.r.l.	FORN. GAS CONDOMINIO VIA SABOTINO N. 72 DAL 24/11/2017 AL 30/04/2018 - Fatt. N. 431800069544 del 29/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,56	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - ARRETRATI RETRIBUTIVI ANNUALITA' 2016/2017- fatt. N. 2018001419-E del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1284	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,38	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - ARRETRATI RETRIBUTIVI ANNUALITA' 2016/2017- Fatt. N. 2018001420-E del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1285	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,56	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - ARRETRATI RETRIBUTIVI ANNUALITA' 2016/2017- LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2018001416-E del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1286	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,56	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - ARRETRATI RETRIBUTIVI ANNUALITA' 2016/2017- Fatt. N. 2018001421-E del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1287	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,38	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,65	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI AGOSTO 2018 - Fatt. N. PAE0028042 del 31/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1290	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,67	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1291	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,31	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA LUGLIO - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811594006 del 09/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,71	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ENEL VIA SABOTINO, 72 LUGLIO - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811596119 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,52	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601826417 del 17/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,77	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601848984 del 15/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1295	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,01	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601837764 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1296	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.343,21	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA LIQUIDAZIONE FATTURA - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 134/2018/PA del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1297	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.343,21	GENERAZIONE VINCENTE	PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO REPERIMENTO N. 4 LAVORATORI CATEGORIA B1. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SOCIETA' GENERAZIONE VINCENTE - Fatt. N. 135/2018/PA del 31/07/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1298	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1299	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,67	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024067 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,78	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,00	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024067 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1304	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,78	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,67	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,58	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024067 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,78	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024067 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,27	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,67	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023954 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0024067 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,78	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,78	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2018 - Fatt. N. PAE0023707 del 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.682,16	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800000447 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.682,18	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800000448 del 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1316	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.682,18	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 30180000824 del 30/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.682,18	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800001172 del 31/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO TE.DI. SCARL - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 03/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1319	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,17	MINZIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IN VETRO CER 150107 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO - Fatt. N. 14/E del 04/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1320	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.179,13	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO CONSUL SURL - Fatt. N. 732 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1321	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1322	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.137,69	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 180375 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1323	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,45	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE B=004117801721697514 - Fatt. N. 8017216975 del 07/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1324	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.873,02	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800000447 del 14/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1325	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.873,02	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800000448 del 14/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1326	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.873,02	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 30180000824 del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1327	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.873,02	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800001172 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1328	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,92	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 30180000447 del 14/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1329	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,90	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 30180000448 del 14/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1330	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,90	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 30180000824 del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1331	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,90	HERA LUCE S.r.l.	PROGETTO PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 301800001172 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1332	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1333	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1334	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI GIULIANOVA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1335	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. (A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - Fatt. N. 8V del 31/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1336	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	275,00	MARA' GIANNI	ACCORDO TRANSATTIVO G.M. SINISTRO DEL 22.5.2018	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1337	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	RUFFINI GIOSIANA	ACCORDO TRANSATTIVO G.R. SINISTRO DEL 16.01.2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1338	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	340,00	LALLONE GIANNI	ACCORDO TRANSATTIVO L.G. PER SINISTRO DEL 19.03.2018	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1339	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.665,00	VELLA MARINA	ACCORDO TRANSATTIVO V.M. PER SINISTRO DEL 18.4.2017.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1340	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.000,00	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	ACCORDO TRANSATTIVO VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA & C. S.A.S. SINISTRO DEL 5.3.2015	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1341	27/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.561,96	MAZZOCCHITTI GIUSEPPINA	GIUDICE DI PACE DI TERAMO: COMUNE DI GIULIANOVA/M.G. SINISTRO DEL 20.01.2016. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 355/2018.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1342	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MASTROMAURO FRANCESCO	PROCEDIMENTO PENALE N. 7445/2012 G.I.P. 3012/2012 R.G.N.R. DEL 28 MARZO 2013 DEL TRIBUNALE DI TERAMO RIMBORSO SPESE LEGALI DI PATROCINIO E DIFESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche