



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,25	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601535386/17.05.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,30	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601525221/30.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,01	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601514953/17.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,13	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601514956/17.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,73	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601514954/17.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,39	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601525223/17.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,75	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601514955/17.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,43	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601525222/30.04.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	03/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,43	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601535387/17.05.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	04/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTI OIV. 1° TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	04/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARINI MARCO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTI OIV. 1° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 03 del 05/04/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
12	04/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	DI MARCO CARLO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTI OIV. 1° TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	04/07/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	56.790,90	MONTE TITOLI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1 "EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZION." in Scadenza il 13/07/2017	1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
14	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI RIFERIMENTO 15.03.2017 AL 15.04.2017 - Fatt. N. 01/47 del 20/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	06/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	FUTURA ANTINCENDIO SNC DI CAPO CASA P.& LUCIDI G.	MANUTENZIONE FORNITURA ESTINTORI DISLOCATI PRESSO EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. E-7 del 07/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	06/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	BOZZELLI FELICE DI STEFANO BOZZELLI	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "ALL INCLUSIVE" SU MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 38 del 30/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
18	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,06	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,67	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONEUT. FASTWEB CENTRALINO MARZO 2017 - Fatt. N. PAE0007891 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,65	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,47	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA PALACASTRUM MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215597 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.755,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA PISCINA COMUNALE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215603 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,37	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215611 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,86	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215617 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,84	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA UFFICI TECNICI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215614 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SEDE POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215621 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215595 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215619 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SC.MATERNA VIA NAZ. X TERAM MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215624 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,92	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA MATERNA ZONA ORTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215604 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SC.ELEM. VIA NAZ. X TERAMO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215623 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,09	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SC.ELEMENTARE VIA NAZ. X TE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215625 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
36	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,92	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215610 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA MEDIA ZONA ORTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215606 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,35	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215598 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,84	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE METANO MESE DI MAGGIO 2017 - UTENZA ESTRA BIBLIOTECA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215613 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,83	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA ASILO NIDO ZONA ORTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215609 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA ASILO NIDO ARCOBALENO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215594 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,73	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CAMPO ZONA ORTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215607 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,26	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA PALESTRA VIA GRAMSCI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215620 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA BOCCIODROMO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215599 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,77	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA TENSOSTRUTTURA VIA SIMONCIN MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215592 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA PISTA PATTINAGGIO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215608 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,74	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CAMPO "T. ORSINI" MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215605 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA PALACASTRUM MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215597 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,28	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO ANZIANI PAESE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215615 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO ANZIANI VIA GALILEI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215602 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO ANZIANI VIA ORSINI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215600 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,67	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO ANZIANI COLLERANESCO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215618 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
53	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,73	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOP MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215596 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215593 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA CASA BRAGA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215612 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA SOTTOBELVEDERE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215622 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,51	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ESTRA IL TORRIONE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 171901215616 del 22/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
60	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
61	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
63	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,40	VACCARINI S.R.L	LIQUIDAZIONE SERVIZI ESSENZIALI PER EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTEVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI RETI RACCOLTA ACQUE NERE E CHIAREE AREE INTERNE ED ESTERNE - Fatt. N. 4 F/E del 28/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	INTERNET SOLUZIONI SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB UFFICIALI COMUNE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
66	11/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
67	13/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,75	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA LIBRO "IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE" - Fatt. N. 0005967845 del 29/11/2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
68	13/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,51	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - - Fatt. N. 7601545814 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
69	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO T. ORSINI - Fatt. N. 10I del 04/05/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
70	14/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
71	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,30	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
72	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,30	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
73	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,63	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	14/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.507,45	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.507,45	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
77	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,16	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	14/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,30	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	14/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,45	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,45	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
85	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.668,36	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
86	14/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
87	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.502,55	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
88	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.502,55	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI maggio 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,20	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,86	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO APRILE MAGGIO 2017 - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02752462 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7X02752462 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,24	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7X02752462 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,55	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7X02752462 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,77	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7X02752462 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
96	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,76	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 6V del 04/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,76	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2017- Fatt. N. 8V del 05/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.200,41	MANFREDI CARLO	ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE EX ART. 395 COMMA 1 N. 4 CPC DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 583/2016 - LIQUIDAIONE 2°ACCONTO ONORARIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - Fatt. N. V17046267 del 27/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,80	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566114 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,26	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566102 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,93	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA D'ANNUNZIO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566082 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,23	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA QUARTO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566106 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,11	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PADOVA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566112 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,57	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GRAMSCI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566081 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA AMENDOLA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566094 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,57	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566095 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
108	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,86	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566098 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,25	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. PER TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566093 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,97	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA N.SAURO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566090 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,33	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. FALGIONI - Fatt. N. 411704566088 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DI VITTORIO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566092 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,09	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TANCREDI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566111 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,64	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ARENZANO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566107 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,04	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOSCO MARTESE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566097 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,84	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DELLO SPLENDORE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566080 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,61	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566086 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MARRACINI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566108 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ANNUNZIATA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566084 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,97	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. PER TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566078 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
121	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,86	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA COLLERANESCO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566087 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,37	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PER MOSCIANO -MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566105 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PER MOSCIANO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566100 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,68	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SIMONCINI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566089 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,69	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FILETTO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566099 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,11	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA RIPOLI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566110 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,61	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566091 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,86	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566085 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,45	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA PIAZZA WILLERMIN - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566103 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,46	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566115 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,78	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEI PIOPI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566118 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PIERCECCHI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566116 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,02	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411704566083 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
134	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704492750 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,74	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BAGNI VIA DEI PIOPI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566117 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,27	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA FARO MOLO SUD - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566101 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,78	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704492750 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704492750 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704492750 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,52	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA EX TRIBUNALE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704492751 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,30	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566104 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,48	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411703641055 del 11/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,46	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO "T. ORSINI" - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566109 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,09	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566079 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TURATI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566096 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA CASE POPOLARI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704566113 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.541,66	FORMATALENTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOC. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFORMATIVO MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. A13 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ECOLOGICA "G"	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZI CAMPO SCUOLA "G. MASSI" - Fatt. N. 02PA del 03/04/2017	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
152	17/07/2017	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. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9V del 03/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SIST. VOIP MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0017029 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016959 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016959 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016833 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SIST. VOIP MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0017029 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,54	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983482 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,15	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983473 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,19	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. ZONA ORTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983480 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. DE AMICIS - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983484 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,30	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE SPALATO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983430 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,81	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALACASTRUM - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983455 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.280,69	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983433 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
165	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,98	COREPLA	SEPARAZIONE SCARTI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 41484 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,16	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601556132 del 17/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,23	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601556133 del 17/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SIST. VOIP MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0017029 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016833 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,93	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016833 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016959 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELL MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0017032 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0017031 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ZONA ORTI MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016963 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ANNUNZIATA MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016962 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,96	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ISTITUTO MUSICALE BRAGA MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016960 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRO SOCIALE VIA ORSINI MAGGIO2017 - Fatt. N. PAE0016961 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,31	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CUPA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983486 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,52	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO ZONA ORTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983464 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA GRAMSCI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983479 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
181	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SALA BUOZZI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983459 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983478 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,40	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO LUNG.RE SPSLATO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983463 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA LAMPADA CADUTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983457 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983444 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CASERMA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983432 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,10	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA PISA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983458 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,95	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BAGNI VIA S.FRANCESCO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983451 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA FALEGNAMERIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983492 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE E FARO PORTO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983491 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,31	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TECNICI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983428 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,07	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MAT. VIA NAZ. X TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983493 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983471 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,57	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983490 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,72	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA LEPANTO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983475 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
196	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,62	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983497 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983466 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983483 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983431 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ZONA ORTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983454 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983434 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUSEO VIA PIAVE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983437 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,85	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983488 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,84	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983429 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEVAMENTO VIA PRATO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983498 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983489 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEVAMENTO VIA TOSTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983452 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE VIA TRIESTE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983445 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
209	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,22	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ZONA ORTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983495 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,55	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ARCOBALENO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983442 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PISTA PATTINAGGIO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983449 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO ZONA ORTI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983464 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA CASE DI TRENTO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983453 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA ORSINI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983465 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI PAESE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983468 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,22	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI COLLERANESCO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983494 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,61	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASS.D'ARMA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983435 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983496 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SALERNO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983440 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,20	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA LAMPEGG. VIA RIVA DEL SOLE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983460 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,28	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TURATI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983477 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
222	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983462 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,27	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA NERVI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983448 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,30	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALILEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983439 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411704983441 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983481 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,98	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA THAON DE REVEL - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983456 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,19	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA MONTELLO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983461 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983467 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA OBERDAN - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983487 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA T. DE REVEL - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983469 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA N.SAURO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983427 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983446 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,67	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA N. SAURO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983472 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
235	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA DE BARTOLOMEI - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983476 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IL TORRIONE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983438 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IL TORRIONE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983470 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983485 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MANIF. P.ZZA FOSSE ARDEATINE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983443 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI BELVEDERE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983499 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,35	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SOTTOBELVEDERE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983436 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,94	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA BRAGA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983474 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704983450 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	18/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE COMMISSIONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
245	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,03	STUDIO GE.CO.IM. AMM.RI ASSOCIATI	CONDOMINIO I PORTICI - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.542,84	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/438/PA del 30/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
247	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.130,73	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/48/PA del 31/01/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
248	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.865,97	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/124/PA del 29/02/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
249	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.781,33	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/283/PA del 30/04/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
250	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.249,74	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/203/PA del 31/03/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
251	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.937,21	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/362/PA del 31/05/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
252	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.487,53	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 2016/283/PA del 30/04/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
253	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.181,10	FONDAZIONE ANFFAS - ONLUS TERAMO	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. FATTPA 125_16 del 25/11/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
254	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,70	FONDAZIONE ANFFAS - ONLUS TERAMO	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 31/01/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
255	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,80	FONDAZIONE ANFFAS - ONLUS TERAMO	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. FATTPA 19_16 del 29/02/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
256	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/54 del 29/04/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
257	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,20	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/71 del 31/05/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
258	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/88 del 30/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
259	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,20	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/112 del 01/08/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
260	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/10 del 01/03/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
261	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,86	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 IN FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Fatt. N. 5/26 del 31/03/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
262	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZ. VOLONT. GA.DIT.	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
263	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	ISOCOLOR SRL	FORNITURA IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 000015 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,38	ISOCOLOR SRL	FORNITURA IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 000001 del 28/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,10	ISOCOLOR SRL	FORNITURA IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 000002 del 31/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.883,58	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 39/2017/PA del 30/04/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
267	20/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,35	EQUITALIA CENTRO SPA	CONSORZIO BONIFICA NORD - BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO LIQUIDAZIONE RUOLI DI CONTRIBUENZA ESERCIZIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
268	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO LUGLIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
269	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE C.SO GARIBALDI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
270	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	FANELLI BERARDO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI VIA ANNUNZIATA 95 LUGLIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
271	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A PIAZZA BUOZZI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
272	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI LUGLIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
273	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,88	FARINA LIDA	FITTO CAPPELLA GENTILIZIA SECONDA RATA 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
274	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
275	21/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	FITTO LOCALI I PORTICI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 151 del 03/07/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
276	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.998,17	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
277	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.223,37	DI IORIO DOMENICA	ONOR. PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - 1^QUADRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 000005-2017-PA del 25/05/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
278	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.596,67	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RIFERITA AL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA PERIODO COMPRESO DAL 17 FEBBRAIO AL 16 MARZO 2017 - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI RIFERIMENTO 15.04.2017 AL 15.05.2017 - Fatt. N. 01/58 del 16/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.917,74	GASPARI BUS S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 01/59 del 17/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	25/07/2017	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 MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
282	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.969,38	GREEN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI CON CODICE CER 200201 - Fatt. N. 8 del 08/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.663,94	GREEN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI CON CODICE CER 200201 - Fatt. N. 8 del 08/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.049,39	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIURI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 147/2017 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.676,00	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 148/2017 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.268,75	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 149/2017 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
287	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	BERILLI WALTER	RILEVAZIONE TOPOGRAFICHE AREA ADIACENTE FIUME SALINELLO E STIMA MATERIALE GHIAIOSO IVI DEPOSITATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1pa del 26/05/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
288	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CONSULENZA CHICCHIRICHI' PASQUALE LINO	SERVIZI DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLO SPLENDORE 2017 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 19/05/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
289	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	S.E.P.E.L. SAS DI S. LOMBARDINI & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Fatt. N. 2/1860 del 22/05/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
290	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,10	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
291	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,50	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FONITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
292	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,06	FIOCCO ELENA	ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER FUNZIONI ESPLETATE NEL 1^QUADRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 000002-2017-FE PA del 25/05/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
293	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,41	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNIURA CARBURANTE (METANO) PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. FATTPA 26_17 del 29/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,50	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 7601556134 del 17/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	FORNITURA TARGHE E TROFEI PER EVENTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA - FORN. TROFEO SPORTIVO 3ª EDIZ. MEMORIAL EMILIO DELLA PENNA - Fatt. N. 119 del 26/08/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRAGA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE FISCALI PER LA PISCINA COMUNALE - Fatt. N. 00005 del 16/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - Fatt. N. V17050883 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - Fatt. N. V17053305 del 11/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
299	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,37	ISOCOLOR SRL	FORNITURA IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 000004 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,36	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Fatt. N. 2017-FVPA-0000051 del 25/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 06/E del 02/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRAGA & C. SNC	FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - Fatt. N. 00007 del 16/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.725,38	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PER IL LAVORO "GENERAZIONE VINCENTE" - MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 40/2017/PA del 30/04/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
304	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,34	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI TARGHE VEICOLI ACI/PRA - Fatt. N. 0000012824 del 22/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	25/07/2017	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 MARZO 2017 - Fatt. N. 0017062 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 0017082 del 30/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,72	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENTE AL TRASPORTO SCOLASTICO BUS N.6 MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 2/926 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.364,36	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 33/PA del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.669,20	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 150107, CER 200132, CER 200134, CER 200201, CER 200123, CER 200135, E CER 200136 MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 146/2017 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.658,93	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 145/2017 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
311	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,30	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 62/PA del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,00	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/1023 del 28/04/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
313	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,65	POSTE ITAL. SPAPICK UP POSTA EASY	CONTO CONTRATTUALE N. 30070926-010 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A SALDO E CHIUSURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
314	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITAL. SPAPICK UP POSTA EASY	CONTO CONTRATTUALE N. 30070926-010 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A SALDO E CHIUSURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
315	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,50	ECOGRAFIA S.R.L.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS 81/2008 PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 14/PA del 30/05/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
316	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,50	ECOGRAFIA S.R.L.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS 81/2008 PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 14/PA del 30/05/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
317	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	VACCARINI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE RETI RACCOLTA ACQUE NERE E BIANCHE - Fatt. N. 9 F/E del 17/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROI ETTI& C.SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017 - Fatt. N. 992 del 15/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
319	26/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,08	COREPLA	RECUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI C/O COREPLA MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 16088 del 01/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 16554 del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 15578 del 01/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 15055 del 01/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 016088 del 01/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 016554 del 01/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 015578 del 01/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	G-TEL SRL	CANONE ADSL - Fatt. N. 015055 del 01/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
328	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,00	MYO SPA	SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI - Fatt. N. 2040/170010544 del 30/04/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
329	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MYO SPA	SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI - Fatt. N. 2040/170010544 del 30/04/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
330	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,03	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601556134/17.06.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,67	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601545814/31.05.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,20	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601556132/17.06.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	MYO SPA	SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI - Fatt. N. 2040/170010544 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,65	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601556133/17.06.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,72	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 217000895 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 41484/30.06.2017 CONSORZIO COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,51	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 40964/26.05.2017 CONSORZIO COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.453,00	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	LIQUIDAZIONE RCT/RCO POLIZZA ILIE000023 - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
339	28/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.694,68	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	LIQUIDAZIONE RCT/RCO POLIZZA ILIE000023 - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
340	28/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.000,00	FONDAZIONE MUSEO D'ARTE SPLEND	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO D'ARTE DELLO SPLENDORE PER CUSTODIA OPERE DELLA PINACOTECA "V. BINDI"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
341	28/07/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	352,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER ACCATASTAMENTO DEPURATORE ZONA DI COLLERANESCO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
342	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.033,00	DI DOMENICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER DIFESA IN GIUDIZIO DIPENDENTE AVV. A. SISINO PROC. PENALE 7445/2012 GIP 30/12/2012	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
343	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,00	DI DOMENICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER DIFESA IN GIUDIZIO DIPENDENTE AVV. A. SISINO PROC. PENALE 7445/2012 GIP 30/12/2012 - Fatt. N. 000001-2017-FE del 26/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
344	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,78	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA II AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,30	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 100/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
346	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.280,72	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 88/PA del 09/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
347	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,18	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 100/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
348	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,90	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 109/PA del 04/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
349	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,74	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 122/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
350	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,28	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 100/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
351	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,83	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 122/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
352	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,84	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 100/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
353	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,83	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 109/PA del 04/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
354	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,12	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 100/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI TECNICI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801003214 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954202 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801009132 del 16/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
358	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC.ELEMENTARE DE AMICIS GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801008739 del 15/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801008863 del 16/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954109 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE SPALATO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800916289 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954081 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO NIDO ZONA ORTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801008721 del 15/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PALACASTRUM GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920957 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.945,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISCINA COMUNALE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801013447 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPEGG. VIA RIVA DEL SOLE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800924568 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - fatt. N. 8201046509 del 21/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
368	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,16	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - Fatt. N. 8201046508 del 21/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
369	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601545815 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,53	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 122/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
371	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ILL.PUBBLICA VIA TANCREDI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801012366 del 17/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ILL.PUBBL. VIA PARINI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800982692 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
373	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISTA PATTINAGGIO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920958 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPADA CADUTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920962 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801011847 del 17/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800984804 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801025560 del 24/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC. MATERNA BIVIO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800924189 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801024279 del 21/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801003212 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800984806 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954110 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 Fatt. N. 004801013445 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801013446 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800984805 del 12/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO ARCOBALENO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920960 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801008722 del 15/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920959 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801011669 del 17/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
390	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800916784 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954710 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CUPA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801008720 del 15/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954392 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801027542 del 24/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801027541 del 24/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801013443 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801024278 del 21/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801013444 del 18/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801009134 del 16/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SALERNO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801009131 del 16/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T.DE REVEL GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801003213 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954111 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICIO INFORMAZIONI MARZO 2017 - Fatt. N. 004800954203 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SOTTOBELVEDERE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801003215 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SOTTOBELVEDERE MARZO 2017 - Fatt. N. 004801007814 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IL TORRIONE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801009133 del 16/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
407	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE EN.ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801024360 del 21/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SALA BUOZZI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800920961 del 07/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,02	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE COMMISSIONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
410	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - Fatt. N. 8201046900 del 21/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
411	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - Fatt. N. 8201047114 del 21/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
412	03/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CANONI VARI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - Fatt. N. 8201046990 del 21/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
413	03/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,18	CROCETTI ADA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE SUPERIORI L'A.S. 2015/2016: PROVVEDIMENTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
414	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE COMUNALE MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453210 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,99	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453213 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453216 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,36	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453220 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,61	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA GOBELLI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453218 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,47	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA DI VITTORI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453195 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. MATERNA VIA NAZ. PER TE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453223 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
421	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA NIEVO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453203 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. DE AMICIS MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453209 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,07	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453224 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453222 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA VIA TRIESTE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453198 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA VIA BINDI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453205 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453212 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,06	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO V.LE DI VITTORIO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453194 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,17	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS NIDO VIA M. ZEBIO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453208 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453207 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,72	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453197 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453192 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,78	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO CASTRUM MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453204 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIOFILIA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453199 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453219 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,59	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO ATLETICA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453206 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,63	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453202 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
438	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,94	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI V.LE ORSINI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453200 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453193 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453201 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS RITROVO ANZIANI MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453217 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZ. PIAZZA BUOZZI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453214 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453211 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,52	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453221 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 171901453215 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	07/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CORDONE CHIARA	EMERGENZA ABITATIVA MESE DI AGOSTO 2017 E DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO QUOTA ADESIONE INIZIATIVA COMUNICABILITÀ 2017 - 2018 PRIMA EDIZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	07/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	390,00	FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB ONLUS		1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
448	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	PALANDRANI SARA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO PER L'A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
449	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,05	VACCA MASSIMO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO PER L'A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
450	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,05	DI PAOLO DEBORAH	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO PER L'A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
451	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,68	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7601535388 del 17/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,78	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7601545816 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,34	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 7601566572 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
454	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,81	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL ILL.PUBBLICA P.ZZA DEL MARE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801019945 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,81	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL ALLOGGI CASERMA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020250 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,26	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL GIARDINI VIA PISA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020398 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,00	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020935 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,42	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020393 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,01	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA ELEM. ZONA ORTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020392 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,78	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA MEDIA BINDI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020932 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,16	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENELFORUM ASSOCIAZIONI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020384 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,25	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL POMPA SOLLEV. VIA PRATO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020395 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,39	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL POMPA SOLLEV. PIAZZA WILLERMIN GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020936 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,78	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020399 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,15	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801021447 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,33	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020385 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,94	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL IL TORRIONE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020389 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.275,92	GASPARI BUS S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 01/63 del 01/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,04	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020388 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL FARO MOLO SUD GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020391 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL MUSEO VIA PIAVE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020387 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020397 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,76	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL CENTRO ANZIANI PAESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020400 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
474	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,63	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA TURATI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801021286 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA TURATI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020396 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,29	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020933 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,81	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020390 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL CASA BRAGA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020394 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,33	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL UFFICIO INFORMAZIONI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020934 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	10/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,59	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL MANIFEST. P.ZZA FOSSE ARDEATINE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801020386 del 20/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,67	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 4576/2 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,36	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Fatt. N. 2017-FVPA-0000056 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,58	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 52/2017/PA del 31/05/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
484	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,58	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO INTERINALE PRESSO LA 1^AREA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 53/2017/PA del 31/05/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
485	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O PALACASTRUM, DELL'ADIACENTE TENSOSTRUTTURA E CAMPO CALCIO "T. ORSINI" - Fatt. N. 121 del 05/06/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
486	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,50	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO - Fatt. N. 89/PA del 09/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
487	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,50	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 101/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
488	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,00	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 101/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
489	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,50	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 110/PA del 04/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
490	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,50	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 123/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
491	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,00	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 123/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
492	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,43	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO - Fatt. N. 89/PA del 09/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
493	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,43	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 101/PA del 06/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
494	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,43	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 110/PA del 04/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
495	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,43	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 123/PA del 08/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
496	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,69	COREPLA	RECUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO COREPLA MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,57	VALENTINI SERVICE S.R.L.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - Fatt. N. 12/X del 19/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
498	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	CORDONE CHIARA	SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONI UNITA' ABITATIVE SITE IN VIA SABOTINO N. 74	1.03.02.99.000	Altri servizi
499	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	GREENLAB GROUP SRL U.	ANALISI POTABILITA' ACQUA DAI PUNTI DI PRELIEVO PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000004-2017-02 del 31/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
500	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DERRATE ALIMENTARI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI RIFERITO AL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 5200013669 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,72	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DERRATE ALIMENTARI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI RIFERITO AL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 5200013670 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
502	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,34	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,10	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,39	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,09	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,49	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,69	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,58	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 4BIM 2017 - Fatt. N. 7X02777904 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,42	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO BUS N. 6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 2/516 del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,21	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 217000341 del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,55	POSTE ITALIANE SPA	B=032317871720163707 - Fatt. N. 8717201637 del 18/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
512	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	POSTE ITALIANE SPA	B=032317871720176441 - Fatt. N. 8717201764 del 18/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
513	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,11	POSTE ITALIANE SPA	B=032317871720996154 - Fatt. N. 8717209961 del 19/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
514	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO IN OUTSOURCING DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. 0017063 del 31/03/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
515	16/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO IN OUTSOURCING DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE 2017 - Fatt. N. 0017081 del 30/04/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
516	16/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122.118,50	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	SALDO 50% PLNA ANNUALITA' 2015 - LIQUIDAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
517	16/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190.579,20	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	ACCONTO 70% PLNA ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
518	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	375,00	BONADUCE FRANCA	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
519	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,00	LELLI MARIO	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
520	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,00	LELLI AQUILINO	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
521	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	326,00	CIANCI PIERINO	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ROSINI CLEMENTINA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
522	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	IACONI MARIA	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
523	16/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,00	DI PIETRO GABRIELE	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA LIQUIDAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
524	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.518,84	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013667 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.291,47	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013668 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013663 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
527	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,93	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013665 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
528	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,11	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE POST SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 02/05/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
529	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020648 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020648 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,65	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020648 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SC. MATERNA VIA GOBELLI GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020656 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,83	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0017028 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
545	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025509 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SCUOLA ELEM. DE AMICIS APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016892 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,61	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SCUOLA ELEM. DE AMICIS APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016890 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SC. MEDIA ANNUNZIATA GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020655 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ZONA ORTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020653 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020652 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,96	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ISTITUTO MUSICALE BRAGA GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020650 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,14	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,14	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
563	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020648 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,11	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020649 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,57	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020648 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020654 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GIUGNO 2017 - Fatt. N. PAE0020651 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,17	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL CENTRALINO VOIP GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025456 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,32	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRO ANZIANI VIA ORSINI APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0017026 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TR	CODICE UTENTE: CMTE0001 CANONE ANNO 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,19	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UTENZA EN.ELETTR. SC.MEDIA VIA DI VITTOR MESE DI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701085143 del 17/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,89	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL ILL.PUBBLICA VIA PARINI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800804712 del 12/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,03	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL ILL.PUBBLICA VIA PER MOSCIANO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800703602 del 17/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,19	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ENEL ILL. PUBBLICA VIA CUPA MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700838744 del 28/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,10	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA EN.ELETTR. SC.MEDIA VIA DI VITTOR MESE DI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701085143 del 17/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,26	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA EN.ELETTR. SC.MEDIA VIA DI VITTOR MESE DI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701085143 del 17/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,48	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801028173 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
582	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,85	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041718 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,00	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL UFFICI TECNICI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042639 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,60	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042634 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,07	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041713 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,47	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA ELEM. DE AMICIS MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042635 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,47	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042640 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,14	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042637 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,26	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL ASILO NIDO ZONA ORTI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042631 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,09	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL CAMPO ZONA ORTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041720 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,05	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL BOCCIODROMO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041717 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,52	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL CENTRO SOCIALE DEI PIOPI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041723 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,29	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL SEDE ASS. D'ARMA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041719 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,14	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL LAMPEGGIATORI VIA N.SAURO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800747767 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,94	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA SALERNO MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042719 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,43	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA CUPA MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042638 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,03	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042633 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,14	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. PER TERAMO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041714 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,35	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041716 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,18	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL MERCATO ITTICO OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 004701549765 del 13/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CHIAMATA TAXI APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016957 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
602	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB UFFICI SEGRETERIA APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016891 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,18	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016886 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,56	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016893 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,44	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ASILO NIDO LE COCCINELLE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0017027 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016956 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB UFFICIO INFORMAZIONI APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016889 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016887 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SEDE ANMIL APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. PAE0016958 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA EN.ELETT. SC.MEDIA VIA DI VITTOR MESE DI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701085143 del 17/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL FARO MOLO SUD GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041715 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,75	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042636 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042761 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. PER TERAMO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041721 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	ENEL ENERGIA SPA	UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004801041722 del 29/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,75	ENEL ENERGIA SPA	UT. ENEL IL TORRIONE MARZO 2017 - Fatt. N. 004801042632 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.758,09	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013664 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	17/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.474,13	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE - Fatt. N. 5200013666 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
619	17/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156.843,10	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
620	17/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.556,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
621	17/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92.269,08	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
622	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TESTI NOTMATIVI - Fatt. N. 0005957482 del 31/05/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
623	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,71	REGIONE ABRUZZO (IRAP)	IRAP AGOSTO AMM 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
624	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA D N. 2 BANDIERE DA ESPORRE C/O LA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 47E del 12/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,52	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE (METANO) AUTOVEICOLO TARGATO AY040AA - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,95	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 5200017214 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017210 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017 - Fatt. N. V17069936 del 13/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,81	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - Fatt. N. FE0001081 del 13/06/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
630	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,05	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. FE0000827 del 10/05/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
631	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	G-TEL SRL	SERVIZI ADSL BIBLIOTECA E PALACASTRUM AGO/SETT. 2017 - Fatt. N. 017245 del 01/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
632	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCESSO TELEMATICO AL SITO WEB "MODULISTICAONLINE" PER L'ANNO 2017 - Fatt. N. 0002122437 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,41	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TR	CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 0017115 del 31/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,08	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378973 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,68	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ARENZANO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378993 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,40	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378980 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,61	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA QUARTO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378992 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,89	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA AMENDOLA - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378981 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,60	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378970 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,60	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378999 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,71	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FILETTO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378985 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,25	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PIERCECCHI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705379001 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,73	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA P.ZZA WILLERMIN - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378989 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
645	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,58	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378967 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,99	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378972 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,26	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOSCO MARTESE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378983 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,68	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. FALGIONI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378975 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,61	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378982 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,93	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378978 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,91	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378987 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,77	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEI PIOPI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705379002 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,14	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ANNUNZIATA - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378971 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,13	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378988 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705379000 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PADOVA - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378998 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,93	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. GALILEI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378984 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
658	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,62	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DI VITTORIO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378979 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,05	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA N.SAURO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378977 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,80	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GRAMSCI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378969 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,64	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MARRACINI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378994 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,30	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA RIPOLI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378996 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,03	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SIMONCINI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378976 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,30	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TANCREDI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378997 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,53	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PER MOSCIANO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378986 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,83	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DELLO SPLENDORE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378968 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,30	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA COLLERANESCO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378974 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,53	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA D'ANNUNZIO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705865454 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,49	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378990 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,39	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO T. ORSINI - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378995 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	CONSUMI CIMITERO APR/GIU 2017 - Fatt. N. 671465613555021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
672	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,83	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C .	SERVIZIO ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 217001315 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,68	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZ. FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 150107, CER 200132, CER 200134, CER 200201, CER 200123, CER 200135, E CER 200136 MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 198/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
674	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,40	SAPIDATA SPA	STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CDS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/1350 del 31/05/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
675	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
676	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
677	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	FANELLI BERARDO	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA ANNUNZIATA 95 MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
678	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
679	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
680	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
681	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
682	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
683	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
684	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
685	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
686	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
687	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
688	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
689	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
690	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE (27.03.2017 - 26.06.2017) - Fatt. N. 1010426063 del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
691	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,20	VALENTINI SERVICE S.R.L.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - Fatt. N. 16/X del 13/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,92	VALENTINI SERVICE S.R.L.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - Fatt. N. 15/X del 13/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
693	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	POMPE FUNEBRI GERARDINI DI ALFREDO & VITALIANO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNERALI INDIGENTI - Fatt. N. 01PA del 02/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
694	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.705,77	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
695	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.926,00	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
696	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.660,65	STUDIO LEGALE AVV. PIETRO REFERZA	RICORSO PER INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SOCIETA' PROGETTO CASA SRL. LIQUIDAZIONE ONORARIO - Fatt. N. FATTPA 18_17 del 20/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
697	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.979,05	PELILLO & PELILLO AVVOCATI ASSOCIATI	RICORSO N. 88/2010 - DI BONAVENTURA ED ALTRI C/COMUNE DI GIULIANOVA - GAVIOLI ARTE E RESTAURI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO - Fatt. N. 75 del 16/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
698	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.293,46	DELFINO SPORT S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. PA/10 del 12/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,72	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 5200017207 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.682,76	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017209 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.062,90	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017213 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
702	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.140,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017212 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
703	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,37	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017208 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
704	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.784,06	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5200017211 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.799,98	FERR.EDIL. DI DI BONAVENTURA A	ORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE CONUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 6/P del 30/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	FEE ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE FEE ITALIA PER FORNITURA BANDIERE BLU - Fatt. N. FATTPA 106_17 del 19/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
707	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.958,42	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	SERVIZIO PRE POST SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE, PERIODO COMPRESO DAL 01/04/2017 AL 15/05/2017 + SALDO - Fatt. N. FATTPA 15_17 del 21/06/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
708	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.802,50	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	SERVIZIO PRE POST SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE, PERIODO COMPRESO DAL 01/04/2017 AL 15/05/2017 + SALDO - Fatt. N. FATTPA 16_17 del 21/06/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
709	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.047,96	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - Fatt. N. FE0001080 del 13/06/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
710	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.651,73	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - Fatt. N. FE0001082 del 13/06/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
711	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.169,43	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. FE0000826 del 10/05/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
712	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.442,84	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	IMP. COM.LE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. FE0000828 del 10/05/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
713	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,59	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PER MOSCIANO - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705378991 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 15.05.2017 ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO - Fatt. N. 01/72 del 16/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
715	22/08/2017	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 GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
716	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,90	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 000001-2017-PA del 09/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
717	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.271,32	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000002-2017-PA del 09/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
718	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.282,81	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 202/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
719	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.527,51	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 202/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
720	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,95	CITIGAS COOP	CONTRATTO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UNIFICATA PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO LOCALI ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 - Fatt. N. FE13 del 14/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
721	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	Fattura PA Comprav. Beni Imm. - Fatt. N. 161 del 01/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
722	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO IN OUTSOURCING DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2017 - GESTIONE CUSTODIA DOCUMENTI - Fatt. N. 0017114 del 31/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
723	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.345,81	PELILLO & PELILLO AVVOCATI ASSOCIATI	RICORSO N. 88/2010 - DI BONAVENTURA ED ALTRI C/COMUNE DI GIULIANOVA - GAVIOLI ARTE E RESTAURI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO - Fatt. N. 75 del 16/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
724	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POMANTE SIRIO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA POLO MUSEALE CIVICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER QUATTRO PORZIONI DI UNITA' ABITATIVE DA SUB-LOCARE A FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
726	22/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.488,35	DA.VI SRL	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE OPERE AGGIUNTIVE DEI CANALI DEMANIALI DI VIA XXIV MAGGIO E VIA CAMOGLI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 3/PA del 28/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
727	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
728	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.161,00	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO LA PRIMA AREA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 64/2017/PA del 30/06/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
729	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFEST. COLLERANESCO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102949 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFESTAZ. PIAZZA BUOZZI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102950 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFEST. LUNG.RE SPALATO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102951 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801111408 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801111409 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801111406 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
735	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801111405 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - att. N. 004801111407 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801111404 del 09/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIFEST. CASE DI TRENTO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102952 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIFEST. PIAZZA DEL MARE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801105594 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIFEST. P.ZZA LIBERTA' LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102948 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIFEST. P.ZZA DALMAZIA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102947 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.633,17	GASPARI BUS S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 01/79 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.014,40	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 77/PA del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	BIOVERDE DI CAPRIONI SABATINO	LOTTA INTEGRATA AL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2/PA del 29/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	EUROINFORMATICA	RINNOVO DELLE LICENZE D'USO SOFTWARE PER LA VIRTUALIZZAZIONE E PER IL BACKUP DELL'INFRASTRUTTURA IT COMUNALE - Fatt. N. 0017036 del 27/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
746	24/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CITIGAS COOP	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FE17 del 29/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,15	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
750	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,84	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,07	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,25	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
753	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,87	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
756	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
757	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
758	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
759	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
760	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,52	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
761	31/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,55	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
762	31/08/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	541,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
763	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA UFF. TECNICI - Fatt. N. 8P00031335 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI 2 BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 6820160220000403 del 04/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI 5 BIMESTRE 2015 LINEA 08580 04383 - Fatt. N. 6820160220001408 del 18/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA UFFICI GIUDIZIARI 5 BIMESTRE 2015 LINEA 08580 04383 - Fatt. N. 6820160220001408 del 18/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA UFFICI GIUDIZIARI 4 BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 6820160220001650 del 22/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA UFFICI GIUDIZIARI 4 BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 6820160220001650 del 22/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	04/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	PIROCCHI CORINTO	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE C.P. A SEGUITO DI ASSOLUZIONE NEL P.P. N. 637/14	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
770	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069887 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
771	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 -Fatt. N. 004801138948 del 13/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SALA BUOZZI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801073928 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801113805 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801114688 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL TELECAMERE E FARO PORTO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070672 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FARO MOLO SUD LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801074716 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LAMPADA CADUTI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801073929 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FALEGNAMERIA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801074997 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070667 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLOGGI NUOVA CASERMA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801071995 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801050667 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074719 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL GIARDINI VIA PISA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070681 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076612 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069894 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX TRIBUNALE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076239 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070674 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076242 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
789	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801082548 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074714 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SC. ELEM. VIA NAZ. X TERAMO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070679 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070673 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEM. DE AMICIS LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076241 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 00480114749 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA BINDI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069884 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076614 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MUSEO VIA PIAVE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070666 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076613 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070680 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069896 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076246 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. VIA PRATO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070676 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076247 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069889 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO ARCOBALENO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801073927 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
806	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,05	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801069893 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAMPO SCUOLA ZONA ORTI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074721 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070682 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BOCCIODROMO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801074718 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISTA PATTINAGGIO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801073925 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALACASTRUM LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801073924 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801113462 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEDE ASSOC. D'ARMA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074720 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074724 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801138949 del 13/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801077041 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801077043 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801073926 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801077040 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI PAESE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070683 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069890 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CUPA LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069892 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
823	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069897 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069885 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074722 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070678 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076244 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074715 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070664 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NERVI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070671 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801082696 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SALERNO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076240 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA RIVA DEL SOLE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801064005 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801076245 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,05	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070669 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801082697 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070670 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074717 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070663 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFESTAZIONI OP.ZZA FOSSE ARDE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070665 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICIO INFORMAZIONI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801069886 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801076243 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFESTAZIONI P.ZZA BELVEDERE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801070677 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SOTTOBELVEDERE LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801069895 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASCENSORE TORRIONE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070668 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CASA BRAGA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070675 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801074723 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801137057 del 13/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICI TECNICI VIA BINDI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801069891 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801069888 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BIBLIOTECA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801070662 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE SPALATO LUGLIO .2017 - Fatt. N. 004801080407 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	05/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISCINA COMUNALE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801077042 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,23	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,73	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,29	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
859	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,44	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MU - Fatt. N. 7601576877 del 18/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,95	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI POL.MUNICI - Fatt. N. 7601587305 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,25	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,41	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,73	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,13	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - SPLIT PAYMENT -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
865	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,88	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	- ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^ AREA - Fatt. N. 7601566573 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
866	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,34	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 2^ AREA - Fatt. N. 7601587306 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,77	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
868	06/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
869	07/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE COMMISSIONI SEPA PROV. 270	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
870	07/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE COMMISSIONI SEPA PROV. 272	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
871	07/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE COMMISSIONI SEPA PROV. 279	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
872	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI POZZETTO VIA DEL POPOLO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 331721 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,24	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO AREA CAMPING 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 328051 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 326239 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANAQ PIAZZA BELVEDERE 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 328471 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,09	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SALA BUOZZI 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 321538 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,84	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SEDE CORSO GARIBALDI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325299 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
878	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,34	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FALEGNAMERIA VIA CASE POPO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 321041 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI EX TRIBUNALE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 320973 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326240 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,67	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI LOCALI UFFICI TECNICI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330506 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330328 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SC.MATERNA VIA GOBELLI 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 320768 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,03	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SC.MATERNA VIA NAZ. X TE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 324671 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,74	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE RUZZO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 44008 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,49	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI EX SCUOLA VIA LEPANTO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325303 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA ELEMENTARE COLLERAN 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 328351 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,75	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SC.ELEM. DE AMICIS 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 325297 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,14	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI VIA NAZ. PER TERAMO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325300 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326006 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI MUSEO VIA S.LUCIA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 329586 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PINACOTECA BINDI 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 325478 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,60	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BIBLIOTECA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 321273 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
894	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BIBLIOTECA PINACOTECA VIA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 329641 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,93	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI IL TORRIONE 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325549 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,55	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANA VIA DI VITTORIO 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 325870 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,82	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BEVERINO LUNG.RE SPALATO 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 322796 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BAGNI VIA DEI PIOPPI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323856 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,44	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BAGNI PIAZZA WILLERMIN 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323695 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO VIA BRAGA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325296 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO VIA MONTE GRAPPA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325925 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANA VIA CAMPO DELLA FI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325874 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO VIA BRAGA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 332255 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,77	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO BAGNI VIA S.FRANCESCO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325298 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO VIA DELLA ROCCA 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 327360 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO INGRESSO STADIO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 327766 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,69	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI ASILO NIDO LE COCCINELLE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325302 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI ANFITEATRO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326784 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 328055 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
910	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO LUNGOMARE ZARA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326455 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,48	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANINO VIA PISA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 328054 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,14	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BOCCIODROMO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323478 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,79	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323479 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,30	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CAMPO T.ORSINI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330841 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,37	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO SOCIALE VIA ORSINI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323455 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO ANZIANI LUNG.RE ROD 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 326783 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO ANZIANI COLLERANESC 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 332023 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,56	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330550 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI EX SCUOLA CASE DI TRENTO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 324194 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,69	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO ANZIANI PAESE 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326203 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,79	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI MERCATO ITTICO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 322736 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI UFF.INFORMAZ. VIA N.SAURO 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 329347 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,45	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI POLO MUSICALE BRAGA 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 328468 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI UFFICIO INFORMAZIONE 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 329345 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,32	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI FONTANA L'UNGOMARE ZARA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323412 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI BAGNI VIA DELLO SPLENDORE 2°TRIM.2017 - Fatt. N. 329324 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
927	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PORTO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325311 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MATERNA COLLERANES 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 324151 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,43	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325306 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,27	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 320769 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,43	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MATERNA ZONA ORTI 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325304 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE RUZZO 2°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 44008 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,03	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SC. ELEM. ZONA ORTI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325305 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,41	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 325301 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,24	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PIAZZA DEL MARE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330069 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,60	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE RUZZO 2°TRIMESTRE 2017- Fatt. N. 44008 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.735,22	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO RETI PALACASTRUM 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 326792 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,48	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CAMPO ZONA ORTI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323106 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,86	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CAMPO T.ORSINI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 330841 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,65	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI PISCINA COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 323480 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,22	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO RETI CENTRO SOCIALE DEI PIOPI 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 328889 del 02/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	14/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.303,16	GASPARI BUS S.R.L.	DEBITI FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COME DA SENTENZA N. 1311/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
943	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.379,58	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	ACQUISTO ARTICOLI DI CASERMAGGIO ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 79E del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
944	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
945	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
946	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
948	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
949	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,34	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0017039 del 28/02/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
950	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,84	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0017014 del 31/01/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
951	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,50	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0017039 del 28/02/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
952	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	ASS.CO SAS DI MONTI L. E COMPAGNONI S. & C. AGENTE ALLIANZ SPA	AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ALLIANZ DI GIULIANOVA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILIT' CIVILE VERSO TERZI E PER DANNI A COSE E IMPIANTI UNITA' ABITATIVE IN VIA SABOTINO N. 72	1.03.02.99.000	Altri servizi
953	15/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 10V del 01/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
954	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.622,05	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO 2016 - ACCONTO 50% PROGETTO MENTORING - LIQUIDAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
955	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,18	SZABO RODICA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
956	15/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,12	POLEK MONIKA MARZENA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
957	15/09/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	723,04	MASSI VANDA	RIMBORSO SOMMA CONCESSIONE LOCULO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
958	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,19	TIM SPA	5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03711033 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,36	TIM SPA	5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03711033 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,84	TIM SPA	5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03711033 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	TIM SPA	5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03636992 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,99	TIM SPA	5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03711033 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,56	ENEL SERVIZIO ELETTR. SPA - OP T TERRIT. ABRUZZO	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - Fatt. N. 671465613555022 del 19/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656188 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA NIEVO MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656176 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656161 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,69	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656166 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,41	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO CASTRUM MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656173 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIOFILA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656168 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,97	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO ATLETICA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656175 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656179 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
972	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,87	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656185 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656182 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,29	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656189 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,68	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. MATERNA GOBELLI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656187 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,84	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. MAT. VIA NIEVO MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656172 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,04	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA V. DI VITT. MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656164 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. MATERNA VIA NAZ. PER TE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656192 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,87	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656193 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. DE AMICIS MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656178 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656191 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MATERNA V. TRIESTE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656167 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MEDIA V. NIEVO MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656174 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656181 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656163 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,12	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO COCCINELLE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656177 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.277,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656171 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI V. GALILEI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656170 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
989	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,04	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI V. LE ORSINI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656169 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOC.LE VLE PIOPPI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656165 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,06	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS RITROVO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656186 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,28	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZ. ANNUNZ. MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656162 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS AG. REG. FORM. MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656183 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656180 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656184 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	21/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,09	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 171901656190 del 24/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	DIRITTOITALIA.IT	CORSO DI FORMAZIONE "L'EDILIZIA DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016 (C.D. SCIA 2) RIFERIMENTI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 246_17 del 27/03/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
998	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,00	DIRITTOITALIA.IT	CORSO DI FORMAZIONE "L'EDILIZIA DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016 (C.D. SCIA 2) RIFERIMENTI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 246_17 del 27/03/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
999	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1000	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1001	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1002	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.309,77	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1003	22/09/2017	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 LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1004	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,80	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1005	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.684,22	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 20170845 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.059,72	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 200/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1007	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.009,28	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 213/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1008	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,70	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZ. FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 150107, CER 200132, CER 200134, CER 200201, CER 200123, CER 200135, E CER 200136 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 230/2017 del 22/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1009	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.607,04	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 201/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1010	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.690,48	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 233/2017 del 22/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1011	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LAOBATORIO DELLE IDEE C.SO GARIBALDI - OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1012	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	FANELLI BERARDO	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA ANNUNZIATA N. 95 CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1013	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1014	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	FITTO LOCALI I PORTICI MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171 del 01/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1015	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA SABATINO N. 72 EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1016	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,40	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1017	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	GASPARI E. SRL.	ACQUISTO TESTI NORMATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 07684 del 22/06/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1018	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	METANAUTO GIULIANOVA SRL	CARBURANTE (METANO) AUTOVEICOLO TARGATO AY040AA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 34_17 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1019	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,87	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 158/F del 17/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1020	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. V17085249 del 11/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1021	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,97	ISOCOLOR SRL	FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI DI FERRAMENTA E VERNICI PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000006 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANNUALE DI ABBONAMENTO WEB QUOTIDIANO ENTI LOCALI ON - LINE. PERIODO 2017/2018 - Fatt. N. 1410002153 del 26/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,27	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 131/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1024	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 130/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1025	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,25	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 130/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1026	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,50	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 130/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1027	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,31	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 131/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1028	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,27	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 131/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1029	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,04	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 131/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1030	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,04	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025455 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1031	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025346 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,45	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025346 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025346 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,60	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025346 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025447 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025447 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025450 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025451 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,96	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB ISTITUTO MUSICALE BRAGA LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025448 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025346 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRO VIA ORSINI LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025449 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESI DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 0017153 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA HERA ILL.PUBBL. VIA GRAMSCI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349881 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TRIESTE - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349886 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349879 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA BOSCO MARTESE - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349896 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1047	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349883 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,68	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA D'ANNUNZIO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349882 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,35	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ARENZANO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349906 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,45	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA PADOVA - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349911 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,67	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349899 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,86	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAVERSA FALGIONI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349888 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. COLLERANESCO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349887 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,23	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349893 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,28	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA AMENDOLA - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349894 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DEI PIOPPI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349915 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,64	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349895 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MARRACINI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349907 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MANTOVA - Fatt. N. 411706349885 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1060	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ANNUNZIATA - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349884 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DI VITTORIO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349892 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA CERULLI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349891 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,78	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MANTOVA - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349913 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA RIPOLI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349909 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,56	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349912 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,67	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA FILETTO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349898 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAVERSA GALILEI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349897 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA SIMONCINI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349889 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,87	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349901 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,76	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA N.SAURO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349890 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,40	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TANCREDI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349910 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,96	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA HERA - Fatt. N. 411706349903 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA****(Esercizio 2017)****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
1073	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA HERA - Fatt. N. 411706349908 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,71	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO BUS N. 6 PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA -- Fatt. N. 2/1427 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1075	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,49	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 217001614 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1076	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	SAPIDATA SPA	STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CDS - Fatt. N. 1/1698 del 30/06/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1077	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,88	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 17/X del 18/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1078	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	GT GOMME SRL	FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 26/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	DE VINCENTIIS GABRIELE	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GOBELLI. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO - Fatt. N. 8 del 03/07/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1080	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,64	ISOCOLOR SRL	FORNITURA DI ALCUNI MATERIALI DI FERRAMENTA E VERNICI PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 000005 del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,28	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 88/05 del 12/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,35	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 63/2017/PA del 30/06/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1083	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.247,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO T. ORSINI - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 141 del 03/07/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1084	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.468,32	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO UFFICIO - MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 131/PA del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1085	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.794,09	COSTA SICURA SRL	SERVIZIO DI SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE GIULIANOVA ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO - Fatt. N. 4/E del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1086	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRALINO LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025447 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SISTEMA VOIP LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025455 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA QUARTO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349905 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,24	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. PIAZZA WILLERMIN - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349902 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.157,98	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349900 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,25	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349904 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA PIERCECCHI - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349914 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DELLO SPLENDORE - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706349880 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,04	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO BUS N. 6 MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/1257 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1095	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,50	MINZIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO CER 150107 MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/E del 21/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1096	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.578,25	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 593 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1097	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.971,70	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 11 del 28/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2017)**

**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
1098	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.460,60	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 43/PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1099	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.599,50	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 150106 MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000015-2017-A del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.017,35	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANDESCANTONIO M.&C	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Fatt. N. 92/PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1101	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ECOLOGICA "G"	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "G.MASSI" - Fatt. N. 03PA del 17/07/2017	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1102	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ECOLOGICA "G"	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "G.MASSI" - Fatt. N. 03PA del 17/07/2017	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1103	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	VACCARINI S.R.L.	SERVIZI ESSENZIALI PER EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI RETI RACCOLTA ACQUE NERE E CHIARE AREE INTERNE ED ESTERNE - Fatt. N. 12 F/E del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1104	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,00	IMPRESA EDILE ANDRENACCI DOMENICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO VIA GOBELLI - Fatt. N. 01PA del 07/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1105	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,30	DI SILVESTRO S.R.L.	LAVORI DI RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO COMANDO VV. UU. E SERRANDA FALEGNAMERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 35/V3 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1106	26/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO IN OUTSOURCING CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI GIULIANOVA 2017/2018 RIFERITO AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 0017137 del 30/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1107	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.507,62	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PERCONFERIMENTO RIFIURI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 231/2017 del 22/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1108	27/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,80	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 232/2017 del 22/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1109	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,05	AZIENDA USL-TERAMO	VERBALE PRESCRIZIONE ART. 20 D.LVO 758/94 CONTRAVVENTORE DOTT. C. PIROCCHI DATORE DI LAVORO II AREA COMUNE DI GIULIANOVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



## COMUNE DI GIULIANOVA

(Esercizio 2017)

### 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
1110	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,11	CONSORZIO STABILE AMBIENTE SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIURI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 257/2017 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1111	28/09/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	715,75	AZIENDA USL-TERAMO	VERBALE PRESCRIZIONE ART. 20 D.LVO 758/94 CONTRAVVENTORE DOTT. C. PIROCCHI DATORE DI LAVORO II AREA COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni