



**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	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TECNICI VIA BINDI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801194804 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233529 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202393 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. DE AMICIS AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205486 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ZONA ORTI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233525 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207403 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNGOMARE SPALATO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801235640 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEV. PIAZZA WILLERMIN AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233530 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PISCINA COMUNALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801197532 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALACASTRUM - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221622 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO ZONA ORTI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208716 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA THAON DE REVEL - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208712 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA N. SAURO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207405 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA CASE POPOLARI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205489 del 07/09/2017	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
15	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA LAMPEGG. VIA RIVA DEL SOLE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801193161 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801252281 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801246823 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALL.TEMPORANEO LUNG.RE SPALATO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250746 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207406 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PARINI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801276320 del 13/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SALA BUOZZI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221626 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA FALEGNAMERIA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202699 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CASERMA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801198640 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE E FARO PORTO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207413 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA FARO MOLO SUD - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208711 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801194807 del 07/09/2017	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
30	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BAGNI VIA DEI PIOPPI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207408 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221087 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL GIARDINI VIA PISA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202400 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPADA CADUTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221627 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL VIVAIO LUNG.RE SPALATO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208714 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX TRIBUNALE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205484 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205487 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA BIVIO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228247 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ARCOBALENO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221625 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. VIA NAZ. X TERRAMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202398 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA LEPANTO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208709 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203150 del 07/09/2017	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
45	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233528 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221089 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207407 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE VIA TRIESTE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801196697 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEV. VIA TOSTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203152 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221088 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLLEV. VIA PRATO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202395 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203151 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202399 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ZONA ORTI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801194806 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ARCOBALENO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221625 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208713 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PISTA PATTINAGGIO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221623 del 07/09/2017	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
59	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA GRAMSCI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202402 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI COLLERANESCO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801197533 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASS. D'ARMA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208715 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI PAESE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202403 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA CASE DI TRENTO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801197531 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA ORSINI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801197530 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221624 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208719 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE INFORMAGIOVANI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801276321 del 13/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA SIMONCINI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203149 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208710 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208717 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205485 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202397 del 07/09/2017	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
73	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801231309 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA N.SAURO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207410 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA NERVI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207412 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA CUPIA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801194805 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALILEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207404 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TURATI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801231310 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA THAON DE REVEL - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233531 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALILEI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801196698 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA MONTELLO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233526 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA OBERDAN -AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207411 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA BRAGA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202394 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801246822 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250743 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250747 del 08/09/2017	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
87	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALL.TEMPORANEO COLLERANESCO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250744 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALL.TEMPOR. PIAZZA DALMAZIA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250742 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALL.TEMPORANEO PIAZZA BUOZZI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801250745 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801233527 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZ. PIAZZA BELVEDERE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202396 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IL TORRIONE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801205488 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SOTTOBELVEDERE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801194808 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA DE BARTOLOMEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801208718 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - ASCENSORE TORRIONE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801207409 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	06/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202401 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	SOC.AUTOSTRADE S.P.A.	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900012261D del 23/06/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
98	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	SOC.AUTOSTRADE S.P.A.	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900014585D del 23/07/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
99	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,80	SOC.AUTOSTRADE S.P.A.	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900016788D del 23/08/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
100	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	SOC.AUTOSTRADE S.P.A.	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900018908D del 23/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**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
101	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900012490T del 23/06/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
102	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900014755T del 23/07/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
103	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900016955T del 23/08/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
104	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 900019066T del 23/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
105	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,50	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601607422 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,20	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601597453 del 17/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,53	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI TARGHE VEICOLI ACI/PRA - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 0000017708 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,84	CONDOMINIO "I PORTICI"	CONDOMINIO "I PORTICI" IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
110	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,24	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216005 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
111	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.619,36	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216006 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
112	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,87	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216007 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
113	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,07	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216008 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
114	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,36	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216009 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.788,43	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216010 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
116	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,54	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216011 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.192,77	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216012 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,03	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - Fatt. N. 8717216013 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,02	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216014 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
120	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,91	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147513 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,09	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147515 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
122	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147518 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
123	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147519 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
124	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,41	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147348 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
125	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,49	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147350 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
126	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,69	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147353 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
127	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,35	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147335 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
128	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,93	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147336 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
129	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,33	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147341 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
130	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,49	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147343 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
131	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,13	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147347 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,15	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147352 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
133	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,20	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8017147355 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
134	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,25	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216032 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
135	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216033 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
136	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216034 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
137	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER POSTALIZZAZIONE, NOTIFICHE, SERVIZI INTEGRATI ED ACCESSORI - Fatt. N. 8717216035 del 28/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
138	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LUPIDI ANNA	TRANSAZIONE A FAVORE DELLA SIGNORA LUPIDI ANNA - LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
140	10/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE "I SINFONICI"	ASSOCIAZIONE "I SINFONICI" CONCERTO DI CAPODANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
141	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204.750,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE AMBITO SOCIALE TORDINO DEL II° ACCONTO QUOTA ENTE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
142	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,52	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CAMPO CASTRUM AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859138 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS BOCCIODROMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859140 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,24	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CAMPO ZONA ORTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859147 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS TENSOSTRUTTURA VIA SIMONCINI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859133 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,89	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CAMPO T.ORSINI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859145 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859151 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SEDE VIGILI URBANI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859161 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859144 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859136 del 25/09/2017	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
152	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,86	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859159 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859150 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA NAZ. X TERAMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859163 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA NAZ. X TERAMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859165 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859139 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA ZONA ORTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859146 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS ASILO NIDO ZONA ORTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859149 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS ASILO NIDO ARCOBALENO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859135 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,27	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS PISCINA COMUNALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859143 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO ANZIANI VIA ORSINI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859141 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO SOCIALE DEI PIOPI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859137 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	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
166	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11V del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
168	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS PISTA PATTINAGGIO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859148 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS PALESTRA VIA GRAMSCI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859160 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,07	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859157 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS LOCALI UFFICI TECNICI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859154 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA VIA NAZ. X TERAMO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859164 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS BIBLIOTECA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859153 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,77	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO ANZIANI PIAZZA BUOZZI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859155 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859142 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859134 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859158 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS CASA BRAGA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859152 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS IL TORRIONE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859156 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SOTTOBELVEDERE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 171901859162 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	845,53	M.D.M.EXPORT-IMPORT SNC DI MARIANI D. & D.	SERVIZIOMI TRIBUTI: CONTRIBUTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**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
182	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	601,77	MARINOZZI PATRIZIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
183	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	289,18	CAPRIONI CARINO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,22	SABATINI DINO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
185	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	85,05	LACANALE CLAUDIO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI LACANALE RAFFAELE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
186	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,07	COLAGRANDE GIULIANO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
187	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,02	CERASARI ANTONIO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
188	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,16	PERACCHIA ALFREDO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
189	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,02	DURANTE CATERINA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
190	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,02	DI BATTISTA LUCA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
191	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	96,10	DI BONAVENTURA GERVASIO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI DI ODOARDO ANNA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
192	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,04	DI CANZIO PASQUALE	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
193	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,05	DI CICCIO PAOLA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
194	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,04	SACCHINI EMILIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.





**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
195	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,06	CARDELLI MARIA FLORA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI GATTI EVELINA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
196	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,05	PINESI PATRIZIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI MENGHINI ELSA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
197	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,08	DI GIANDOMENICO KATIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
198	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,04	LONGINO GIUSEPPE	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
199	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	182,19	SICHINI MARIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
200	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,05	CECI MASSIMO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
201	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,03	CICIONI ELISA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
202	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	79,04	LUCIANI ROSANNA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
203	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	51,05	PEDICONE DOMENICO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
204	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,04	SBEI DELFINO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - A FAVORE DI QUATRACCIONI MARIANGELA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
205	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,06	MARINUCCI FRANCO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
206	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	278,16	MARINI VERA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
207	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	94,06	ORSINI ERCOLE VINCENZO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**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
208	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	79,10	RATINI NUNZIO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI PERETTI MARIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
209	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,04	DEVITO COSIMO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
210	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,27	DE LUCA FIORIDEA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
211	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,15	DI MARCANTONIO ANGELO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
212	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,13	DI MARCANTONIO ANGELO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
213	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,06	DIOMEDI CARMINA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
214	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,19	VAGNOZZI ENZO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
215	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,10	SPINELLI GIANNINA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
216	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,08	IANNACONE ANGELO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI IANNACONE MARIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
217	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,07	QUARANTA NICOLA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI FRATONI BRUNO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
218	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,15	SACRIPANTE MARILENA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI LAUDADIO GIOVANNA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
219	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,05	CAPRIONI PIETRO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
220	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,04	MARRANCONE ANNA MARIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**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
221	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	220,14	TORRIERI GABRIELLA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - IN FAVORE DI TORRIERI CELESTINO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
222	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,05	PATRIZIA IOLE MARIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
223	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,09	DI SANTE ALFONSO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
224	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,14	DI SABATINO CLAUDIO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - A FAVORE DI GERMANN ALICE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
225	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,04	PANTONI NATASCIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
226	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,06	CONTE WANDA ELVA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
227	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,04	CONTE SIMONA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
228	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,02	GATTI ROMINA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
229	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,10	D'EUSTACCHIO SANTE	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
230	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,06	LIGUORI AURELIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
231	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,02	MANUCCI PATRIZIA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
232	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,05	DI VIRGILIO TERESA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
233	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	65,09	SALVATORE RICCARDO	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**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
234	17/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,05	MEZZAPESA VALENTINA	SERVIZIOM TRIBUTI: CONTRIBUENTI DIVERSI RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TASSA RIFIUTI (TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
235	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	I.N.P.S	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA F.G.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.449,93	I.N.P.S	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA F.G.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
237	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.621,37	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
238	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
240	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	FANELLI BERARDO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI VIA ANNUNZIATA 95 MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
241	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
242	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
243	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	Fattura PA Comprav. Beni Imm. - Fatt. N. 181 del 02/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO N. 72 EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
247	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,90	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	FORNITURA DI CARTELLE DELIBERAZIONI E SOTTOFASCICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00009 del 27/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,30	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	FORNITURA DI CARTELLE DELIBERAZIONI E SOTTOFASCICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00009 del 27/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,88	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNIURA CARBURANTE (METANO) PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNIURA CARBURANTE (METANO) PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,66	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI AUTOMEZZI P.M.	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
252	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2017 - Fatt. N. V17101312 del 10/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.434,15	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E LEGNAME, PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 28/02 del 28/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,36	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 6942/2 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,45	DI.MA.VI.SRL	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 17/AB/17 del 04/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,46	DI.MA.VI.SRL	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 17/AB/17 del 04/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,08	DI.MA.VI.SRL	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 15/AB/17 del 04/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,00	DI.MA.VI.SRL	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 18/AB/17 del 04/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	URANIA INERTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE E STRADE RURALI - Fatt. N. 2/9 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,98	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,79	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI MESE DI AGOSTO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,22	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E TRASPORTO DI ALCUNE LASTRE IN CEMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA INTERNO AL CENTRO SPORTIVO DI VIA IPPODROMO - Fatt. N. I/155 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	XVIII FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI ACQUISTO N. 20 TARGHE E N 1 TROFEO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
264	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 0017174 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
265	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 01/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.671,75	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 MESE DI LUGLIO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 761 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.084,13	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 MESE DI LUGLIO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 761 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69.598,38	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 867 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.142,20	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 000005-2017-PA del 23/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.809,92	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 000006-2017-PA del 23/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.427,28	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 54/PA del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,58	COREPLA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEPARAZIONE E CONFERIMENTO A RIFIUTO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 41732 del 28/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,20	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI FUORI USO PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,50	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 000020-2017-A del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.519,85	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 000024-2017-A del 31/07/2017	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
276	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.649,95	DECO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PRESSO IMPIANTO DECO SPA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 20171026 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.083,31	FORMATALENTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOC. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 - Fatt. N. A17 del 11/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.203,35	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Fatt. N. 116/PA del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 1/1884 del 31/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
280	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,50	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE CODICE DI PAGAMENTO B=004117801716428757 - Fatt. N. 8017164287 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.789,12	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE CODICE DI PAGAMENTO B=004117801716431282 - Fatt. N. 8017164312 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
282	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.778,60	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE CODICE DI PAGAMENTO B=004117801716431484 - Fatt. N. 8017164314 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
283	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.107,11	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117801716437653 - Fatt. N. 8017164376 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
284	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.300,28	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117801716439774 - Fatt. N. 8017164397 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
285	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,60	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723941414 - Fatt. N. 8717239414 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
286	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,20	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723944747 - Fatt. N. 8717239447 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
287	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.277,20	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723944949 - Fatt. N. 8717239449 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
288	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,89	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723948080 - Fatt. N. 8717239480 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
289	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.359,11	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723948080 - Fatt. N. 8717239480 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
290	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.840,40	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723949805 - Fatt. N. 8717239498 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
291	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,87	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=0041178101716441087 - Fatt. N. 8017164410 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
292	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,74	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE/CODICE DI PAGAMENTO B=004117871723950512 - Fatt. N. 8717239505 del 30/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
293	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,76	POSTE ITALIANE SPA	CODICE PAGAMENTO B=032317871723486433 - Fatt. N. 8717234864 del 10/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
294	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,54	VALENTINI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI COMUNALI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO - Fatt. N. 20/X del 27/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,26	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 19/X del 27/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.984,40	G. & G. SNC DI RAPONI GABRIELE E C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DA EFFETTUARSI C/O LA SCUOLA MEDIA "V. BINDI" INA VIA I. NIEVO - ESECUZIONE DI LAVORI EDILI - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 02/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	25/10/2017	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 AL MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 0017166 del 31/07/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
298	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.495,00	HBS GROUP SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI REALIZZAZIONE VANO PER ARCHIVIO DOCUMENTI PRESSO òEDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "V. BINDI" - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 25/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
299	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,00	REGIONE ABRUZZO-BOLLETTINO	PUBBLICAZIONE STATUTO UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL SOLE" SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	25/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,26	D'AMELIO COSTANZO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO C. D'AMELIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	25/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.888,05	FRANCHI FRANCESCO SAVERIO	VERTENZA ORCHESTRA CONTEMPORANEA/COMUNE DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE ONORARIO A FAVORE AVV. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 04/08/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
302	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,62	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA PIERCECCHI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186780 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA RIPOLI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186775 del 09/09/2017	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
304	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186766 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,34	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA BOSCO MARTESE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186762 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,64	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186765 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,46	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186761 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,57	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAV. GALILEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186763 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,80	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - Fatt. N. 411707186745 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,56	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. COLLERANESCO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186753 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,04	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TANCREDI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186776 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186770 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186778 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,76	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAV. FALGIONI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186754 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,19	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA N.SAURO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186756 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,75	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MARRACINI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186773 del 09/09/2017	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
317	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GRAMSCI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186747 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DEL POPOLO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186767 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,55	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA AMENDOLA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186760 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,39	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186759 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,11	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ANNUNZIATA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186750 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,74	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MANTOVA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186779 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,20	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA CERULLI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186757 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,88	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA D'ANNUNZIO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186748 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DELLO SPLENDORE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186746 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,52	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MANTOVA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186751 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA SIMONCINI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186755 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,34	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ARENZANO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186772 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA QUARTO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186771 del 09/09/2017	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
330	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,02	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186769 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,63	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO T.ORSINI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186774 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA QUARTO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186771 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,85	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIALE DEI PIOPI - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186781 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,98	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. PIAZZA WILLERMIN - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186768 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA FILETTO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186764 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DI VITTORIO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186758 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,52	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TRIESTE - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186752 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,90	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ill.pubbl. via x mosciano - agosto 2017 - Fatt. N. 411707186749 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,14	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA PADOVA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707186777 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,43	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411707186782 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	26/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,31	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411706842145 del 29/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI TECNICHE DI ASSISTENZA DEL VERDE PERIODO 15 LUGLIO 15 AGOSTO - Fatt. N. 00010/PA del 21/08/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
343	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,91	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601617412 del 17/09/2017	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
344	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,80	COOPERATIVA SOCIALE IL VOLO	GESTIONE SERVIZIO APERTURA MUSEI CIVICI E SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 10/PA del 29/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
345	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.431,63	GREEN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200138 E CER 200201 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 12 del 30/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,05	COREPLA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEPARAZIONE E CONFERIMENTO A RIFIUTO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONERITI PRESSO COREPLA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 41993 del 26/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	DI CARLO GIANCARLO	LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE A FAVORE DEL SIG. DI CARLO GIANCARLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
348	27/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE "UNICA STELLA"	GIULIAEVENTI 2016 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 209/2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
349	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,60	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,60	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,20	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,60	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,60	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	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
362	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,15	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	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
383	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,46	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,60	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,40	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,20	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,20	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,60	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB CENTRALINO VOIP AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031640 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB CHIAMATA TAXI PIAZZA ROMA GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025385 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,85	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB UFF. SEGRETERIA SINDACO GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025381 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,92	FASTWEB S.P.A.	UT. FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025348 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,48	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025454 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBSCUOLA MAT. VIA GOBELLI AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028840 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	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
405	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB SC. ELEM. DE AMICIS GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025382 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	FASTWEB S.P.A.	UT.ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025383 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,98	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025384 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ASILO ARCOBALENO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028837 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBASILO ARCOBALENO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028836 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028838 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,11	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEBCENTRALINO AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028834 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,85	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,96	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB ISTITUTO MUSICALE BRAGA AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028835 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	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
428	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028798 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB AGOSTO 2017 - Fatt. N. PAE0028839 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,54	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025452 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	30/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	UT.FASTWEB SEDE ANMIL GIUGNO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. PAE0025386 del 31/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.002,51	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 77/2017/PA del 31/07/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
433	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.923,42	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 2 LAVORATORI 1 AREA MESE DI LUGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
434	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,63	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0001822 del 10/07/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
435	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.140,40	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 000020-2017-A del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,66	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0001822 del 10/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,83	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0001822 del 10/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,06	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - Fatt. N. FY0001504 del 09/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.356,13	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0001205 del 05/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
440	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,84	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - Fatt. N. FY0000706 del 10/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
441	03/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601627787 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	03/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
443	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.665,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PISCINA COMUNALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801359835 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	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
445	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SALA BUOZZI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377624 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801374655 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334068 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335313 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,34	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT ENEL ALLOGGI CASERMA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801351953 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355825 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BAGNI PUBBL. VIA S.FRANCESCO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347479 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL GIARDINI VIA PISA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347702 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI TECNICI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334065 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI TECNICI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334065 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL EX TRIBUNALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331047 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801356269 del 07/10/2017	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
462	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347695 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801336808 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331050 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO ARCOBALENO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377623 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334067 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331049 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335308 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347694 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC. ELEM. VIA NAZ. X TERAMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347700 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801374032 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347481 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,09	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SCUOLA MEDIA BINDI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801372408 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355820 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEVAMENTO VIA PRATO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347697 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347480 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMIN SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801356270 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE SPALATO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801330965 del 07/10/2017	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
479	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334070 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801374033 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL POMPA SOLLEVAMENTO VIA TOSTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801374034 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PALACASTRUM SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377620 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347704 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CAMPO SCUOLA ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335315 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL BOCCIODROMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335312 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801359834 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI PAESE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347705 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEDE ASS. D'ARMA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335314 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377622 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801359833 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801418391 del 14/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801372409 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331052 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335311 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801374031 del 07/10/2017	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
496	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801356271 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. PER TERAMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335316 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335309 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355821 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334071 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347699 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801358988 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA TURATI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801358989 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA NERVI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355829 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA CUPA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334066 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL LAMPEGGIATORI VIA RIVA DEL SOLE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349150 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA N. SAURO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355827 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SALERNO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331048 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NAZARIO SAURO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355822 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ILL.PUBBL. VIA SABOTINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801395083 del 08/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ILL.PUBBL. VIA SABOTINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801399764 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801418390 del 14/10/2017	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
513	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFESTAZ. P.ZZA FOSSE ARDEATIN SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355823 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASCENSORE TORRIONE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801331051 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801356267 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335317 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355826 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SOTTOBELVEDERE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801334069 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801381494 del 08/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347703 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL TELECAMERE E FARO PORTO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355830 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FARO MOLO SUD SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335310 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LAMPADA CADUTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377625 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801356268 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MUSEO VIA PIAVE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355824 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347701 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISTA PATTINAGGIO VIA NIEVO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801377621 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801359836 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801335318 del 07/10/2017	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
530	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355828 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329844 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801344563 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329864 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329863 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329822 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL ALLACCIO TEMP. LUNGOMARE ZARA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801344562 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL CASA BRAGA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347696 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT. ENEL MANIFESTAZIONI BELVEDERE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801347698 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329825 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLACCIO TEMPORANEO - Fatt. N. 004801329824 del 06/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,87	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601607422/31.08.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,06	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI rif. fatt. n. 7601597453 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
543	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,27	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601617411/17.09.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,38	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601597454/17.08.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,47	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601607423/31.08.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,02	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601617412/17.09.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	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
547	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,94	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601627787/30.09.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	07/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,56	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 41732/28.08.2017 COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
549	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,26	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 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 199/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,51	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 17/10/2017 AL 31/10/2017	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
551	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,50	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,48	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,44	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,37	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	20/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,98	TIM SPA	6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04587000 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DI BONAVENTURA DANIELE	COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTE ESTERNO	1.03.02.10.000	Consulenze
559	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,80	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601627786 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,01	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,51	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017:CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020186 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
562	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,13	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017:CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020187 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
563	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.212,13	GENERAZIONE VINCENTE	SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 95/2017/PA del 31/08/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
564	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.649,33	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0000273 del 10/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
565	21/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.226,32	ASS. CULTURALE COREROCKSOUND	GIULIAEVENTI ESTATE 2017 - NOTTE BIANCA E NOTTE ALTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
566	21/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	865,44	BACCHETTA LUCIANO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, A SEGUITO DI RICALCOLO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 64/2015 DEL 04.05.2016, DEL SIG. BACCHETTA LUCIANO.-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
567	21/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.917,10	CHIERICHETTI PATRIZIA	DECLARATORIA DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18/2015 DEL 12.11.2015 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
568	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	CAPRIONI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA E TRASPORTO DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE RURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 02/11/2017 AL 15/11/2017	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
570	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.633,79	COMUNE DI GIULIANOVA	EVENTO NOTTE ALTA A TITOLO COSAP CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
571	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.139,89	COMUNE DI GIULIANOVA	EVENTO NOTTE BIANCA A TITOLO COSAP CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
572	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.769,82	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
573	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,15	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 7601617413 del 17/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
575	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
576	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
577	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
578	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	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
579	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
580	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,49	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
581	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,69	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
582	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,64	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 142/PA del 04/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
583	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,57	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 142/PA del 04/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
584	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,47	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - Fatt. N. 151/PA del 07/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
585	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,63	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - Fatt. N. 151/PA del 07/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
586	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.957,11	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - Fatt. N. 151/PA del 07/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
587	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	CSA GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA C.S.A. SRL - REDAZIONE PIANO E GESTIONE DELLE EMERGENZE ED EVACUAZIONE SALA AUDITORIUM DEL CENTRO SOCIO CULTURALE IN VIA DEI PIOPPI, ZONA ANNUNZIATA - Fatt. N. 43/03 del 10/07/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
588	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,31	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
589	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,47	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
590	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
591	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
592	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
593	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE C.SO GARIBALDI - MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
594	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	FANELLI BERARDO	FITTO LOCALI RITROVO ANZIANI VIA ANNUNZIATA - MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
595	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI RITROVO ANZIANI P.ZZA BUOZZI MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
596	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI NOVEMBRE 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
597	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
598	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	CANONE LOCAZIONE "I PORTICI" NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 20I del 02/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
599	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.T.E.L.	RINNOVO ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNUALITA' 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
600	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO PORZIONI DI UNITA' ABITATIVE DA SUB-LOCARE A FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
601	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
603	23/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68.250,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	TRASFERIMENTO QUOTA ENTE - RESIDUO 10% ANNO 2016 IN FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
604	23/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.249,84	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ENTE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° DI GIULIANOVA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
605	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA GRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056889 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056876 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056886 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,96	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056883 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MATERNA VIA NAZ. X TERAMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056893 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,71	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056882 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,02	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056870 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056862 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,47	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056884 del 30/10/2017	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
614	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,52	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056887 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056881 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056885 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
618	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARINI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 05 del 23/08/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
619	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	DI MARCO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
620	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.236,00	S.I.E.L. SRL	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DI ELABORAZIONE. CONTROLLO, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTI TARI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 104/FE/2017 del 08/04/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
621	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.290,96	S.I.E.L. SRL	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DI ELABORAZIONE. CONTROLLO, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTI TARI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 104/FE/2017 del 08/04/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
622	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,30	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	REGOLARIZZAZIONE CANONE DEMANIALE ED IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONE POS. 71/08 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE CANONE DEMANIALE ED IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONE POS. 71/08 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056861 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BOCCIODROMO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056890 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,83	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056866 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,43	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO "T. ORSINI" SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056873 del 30/10/2017	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
628	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO ATLETICA ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056875 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056880 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056868 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,88	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056888 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,54	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056864 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,32	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056872 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. PER TER SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056892 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAM SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056894 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056879 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,15	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056867 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056874 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,40	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056863 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ZONA ORTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056878 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.418,28	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA COMUNALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056871 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPPI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056865 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,02	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA ORSINI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056869 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,16	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902056891 del 30/10/2017	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	24/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204.750,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	TERZO ACCONTO QUOTA ENTE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
646	24/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	FLAG COSTA BLU SCARL	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DEL CONSORZIO FLAG COSTA BLU SCARL	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
647	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.373,35	DI GIAMPIETRO CARLO	REDAZIONE PRATICA CATASTALE RIGUARDANTE LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN ZONA ORTI DENOMINATA DON MILANI - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 27/09/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
648	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.606,55	GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI DI GUERRIERI FABIAN	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCHI E STRUTTURE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI TUTTI I NUMEROSI EVENTI PROGRAMMATI "GIULIAEVENTI 2017" - Fatt. N. 1/PA del 05/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
649	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.449,42	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO REPERIMENTO N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 94/2017/PA del 31/08/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
650	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.794,09	COSTA SICURA SRL	SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE GIULIANOVA STAGIONE BALNEARE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 8/E del 11/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
651	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 02/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.415,31	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE - Fatt. N. 000007-2017-PA del 04/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.607,88	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE Fatt. N. 000007-2017-PA del 04/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,89	GREEN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. N. 15 del 29/09/2017	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
655	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.124,12	RIGENERA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DOMICILIARE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 65/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.893,76	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000027-2017-A del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.122,16	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000030-2017-A del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
658	30/11/2017	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 - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.344,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VAGLIATURA RIFIUTI SPIAGGIATI A CAUSA DELLE MAREGGIATE DEI GIORNI 16,17 E 18 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 13V del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.066,43	DECO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 PRESSO IMPIANTO DECO SPA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 20171185 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
661	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.510,02	BIOVERDE DI CAPRIONI SABATINO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER TRATTAMENTO AL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - Fatt. N. 3/PA del 26/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	30/11/2017	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 - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	RAPANI EDMONDO	LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE A FAVORE DEL SIG. RAPANI EDMONDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
664	30/11/2017	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. - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	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
665	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	SERVIZIO DI PRESTAZIONI TECNICHE E ASSISTENZA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO PERIODO 18 AGOSTO-17 SETTEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RES AGRARIA - Fatt. N. 00011/PA del 21/09/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
666	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
667	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,50	RICCI DANIELA	LIQUIDAZIONE PER SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA N. 449/16 A FAVORE DEL SIG. CIAFARDONI DINO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
668	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,86	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE (METANO) PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - Fatt. N. FATTPA 48_17 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,21	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 7601648492 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,43	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 7601648494 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,93	M.D.M.EXPORT-IMPORT SNC DI MARIANI D. & D.	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 04/PA del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,55	M.D.M.EXPORT-IMPORT SNC DI MARIANI D. & D.	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 05/PA del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V17116429 del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.331,75	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E LEGNAME, PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 31/02 del 27/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,00	VIVAI MONTINI DI MONTINI GIUSEPPE	FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E CESPUGLI MISTI PER LA MESSA A DIMORA PRESSO PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA -Fatt. N. 42A del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.855,00	VIVAI MONTINI DI MONTINI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DITTA VIVAI MONTINI - FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E CESPUGLI MISTI PER LA MESSA A DIMORA PRESSO PARCHI , GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - Fatt. N. 41A del 12/09/2017	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
677	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,27	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 8233/2 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALITERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 8254/2 del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,99	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALITERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 8254/2 del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,12	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 118/05 del 15/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	30/11/2017	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 - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
682	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,93	CLEAN SERVICE SRL	SERVIZI DI PULIZIA PISCINA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 141/PA del 04/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
683	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,93	CLEAN SERVICE SRL	SERVIZI DI PULIZIA PISCINA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO Fatt. N. 150/PA del 07/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
684	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,07	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI TARGHE VEICOLI ACI/PRA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 0000024552 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,37	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA + VISURE 2017 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 0000026049 del 25/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 0017201 del 31/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,58	GREEN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
688	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.789,98	BIOVERDE DI CAPRIONI SABATINO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER TRATTAMENTOAL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - Fatt. N. 3/PA del 26/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S - Fatt. N. 1/2149 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
690	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,00	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO B=004117801727199928 - Fatt. N. 8717271699 del 18/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
691	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,46	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO B=004117801717593681 - Fatt. N. 8017175936 del 18/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
692	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
693	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
694	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
695	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
696	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
697	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
698	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	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
699	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
700	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
701	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA - V TRIMESTRE (27.06.2017 - 26.09.2017). - Fatt. N. 1010440068 del 27/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
702	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	MYO SPA	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI LIQUIDAZIONE DITTA MYO SPA - Fatt. N. 2040/170016881 del 07/07/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
703	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	VALENTINI SERVICE S.R.L.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI/LEGGERI COMUNALI CATEGORIA MECCANICO-ELETTRAUTO - Fatt. N. 24/X del 19/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,33	VALENTINI SERVICE S.R.L.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 21/X del 08/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	GT GOMME SRL	LIQUIDAZIONE DITTA GT GOMME SRL - FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT TARGATO DB054SN - Fatt. N. FATTPA 19_17 del 19/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	TERMOIDRAULICA T5 SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRATTO CRISTALLO MARE - Fatt. N. PA/1 del 25/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
707	30/11/2017	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. - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
708	30/11/2017	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 - Fatt. N. 12V del 30/09/2017	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
709	30/11/2017	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 AGOSTO - Fatt. N. 0017191 del 31/08/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
710	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.555,90	SARDINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO FONTANA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - Fatt. N. 03/PA del 05/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
711	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BELLINI MANLIO	LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE A FAVORE DEL SIG. BELLINI MANLIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
712	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DEL COMUNE DI GIULIANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ILL.PUBBL. VIA PARINI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801574989 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487906 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI TECNICI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487903 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536151 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801495868 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517518 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801520977 del 07/11/2017	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
725	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO ARCOBALENO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531826 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC.ELEMENTARE DE AMICIS OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801495867 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA ELEM. ZONA ORTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517517 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,71	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801507176 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801512024 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524756 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEV. P.ZZA WILLERMI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536152 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE SPALAT OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801527393 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CAMPO ZONA ORTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499041 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BOCCIODROMO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499038 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PALACASTRUM OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531823 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.098,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISCINA COMUNALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801497396 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801497394 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CUPA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487904 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NERVI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524765 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524758 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPEGG. VIA RIVA DEL SOLE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801496874 del 07/11/2017	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
742	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524763 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499037 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SOTTOBELVEDERE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487907 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584016 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,49	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601617413/17.09.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,93	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601648492/31.10.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,89	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601648494/31.10.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,98	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601627786/30/09/2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,58	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RIF. FATT. N. 7601637998/17.10.2017 ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,50	INTRUM JUSTITIA SPA	CAUSALE PAGAMENTO: UITENZA 875143395/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SALA BUOZZI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531827 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL FARO MOLO SUD OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499036 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801491406 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801505368 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL VIVAIO LUNG.RE SPALATO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499039 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL TELECAMERE E FARO PORTO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524766 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524761 del 07/11/2017	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
759	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL GIARDINI VIA PISA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517525 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPADA CADUTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531828 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLOGGI CASERMA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801494537 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX TRIBUNALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801584551 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO NIDO ZONA ORTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487905 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC. ELEMENTARE VIA NAZ. X TE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517523 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499034 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801505370 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536150 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MUSEO VIA PIAVE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524760 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801507178 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487908 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801507177 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517524 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801505369 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEVAMENTO VIA PRATO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517520 del 07/11/2017	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
775	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517526 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISTA PATTINAGGIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531824 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801574990 del 13/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801497397 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEDE ASSOCIAZIONE D'ARMA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499040 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI PAESE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517527 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801497395 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499044 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801531825 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801512025 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524757 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA TURATI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801510167 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T.DE REVEL OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536153 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524764 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499042 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SPLENDORE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801510166 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPEGG. VIA CASE POPOLARI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801495870 del 07/11/2017	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
792	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801487909 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801507175 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SALERNO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801495866 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA TURATI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517522 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499035 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MANIFESTAZIONI BELVEDERE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517521 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICIO INFORMAZIONI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536149 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IL TORRIONE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801495869 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MANIF. P.ZZA FOSSE ARDEATINE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524759 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENELALL. TEMP. PIAZZA DEL MARE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801550360 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASCENSORE TORRIONE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801524762 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801499043 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CASA BRAGA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801517519 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040955 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040941 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,69	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040949 del 11/10/2017	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
808	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIALE DEI PIOPPI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040971 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA COLLERANESCO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040943 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,09	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040947 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,74	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOSCO MARTESE-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040952 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,81	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DI VITTORIO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040948 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,37	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA AMENDOLA-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040950 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,71	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TANCREDI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040966 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA RIPOLI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040965 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040939 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,26	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040951 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,69	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA D'ANNUNZIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040938 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,56	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA PIAZZA WILLERMIN-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040958 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040957 del 11/10/2017	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
821	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040935 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. GALILEI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040953 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,26	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA QUARTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040961 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,71	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PIERCECCHI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040970 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA N.SAURO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040946 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,20	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040960 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,71	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GRAMSCI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040937 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,53	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040968 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,11	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040942 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,22	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SIM.ONCINI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040945 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FILETTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040954 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ARENZANO-SETTEMBRE 2013 - Fatt. N. 411708040962 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,23	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV.FALGIONI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040944 del 11/10/2017	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
834	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ANNUNZIATA-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040940 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.502,93	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040956 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,94	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PADOVA-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040967 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MARRACCINI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040963 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,35	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MANTOVA-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040969 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,88	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DELLO SPLENDORE - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040936 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,96	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040959 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,70	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO T.ORSINI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040964 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	06/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,90	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE INFORMAGIOVANI-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708040972 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,90	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - QUOTIDIANO CARTACEO + DIGITALE BUSINESS CLASS - € 369,90 - Fatt. N. 1410002570 del 30/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
844	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,89	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DITTA API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a., PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA- Fatt. N. 7601637999 del 17/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,28	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DITTA API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a., PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - Fatt. N. 7601648493 del 31/10/2017	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
846	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	DITTA CISIA PROGETTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESI DI SETTEMBRE - Fatt. N. 0017224 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.079,60	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017:DITTA GASPARIBUS - Fatt. N. 01/126 del 03/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
848	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,00	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 28/X del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
849	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI TESORERIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
850	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 22/X del 08/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
851	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 23/X del 18/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
852	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,76	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 11/X del 29/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
853	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA - Fatt. N. 4/X del 06/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.393,57	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 83 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/11/2017 AL 30/11/2017	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
855	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74.809,00	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	PIANO SOCIALE REGIONALE 2011/2013 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2017- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE A.2 E A.3 - RISORSE IN FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE TORDINO PER GLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PIANI DI ZONA E REALIZZATI NEL PRIMO SEMESTRE 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
856	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.350,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMICACCI	GESTIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA GALILEI n. 377 CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI ONLUS ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMICACCI LIQUIDAZIONE ANNO 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**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
857	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,30	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO PISCINA COMUNALE 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476439 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO POZZETTO VIA DEL POPOLO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 484619 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,83	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANA LUNGOMARE ZARA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476371 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO UFFICI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478246 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO SALA BUOZZI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 474515 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,67	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO POZZETTO INTERRATO PORTO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478258 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 474021 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479181 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO EX TRIBUNALE 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 473953 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,84	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO UFFICI TECNICI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 483417 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,19	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO SEDE POLIZIA MUNICIPALE 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 483242 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO SEDE IAT 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482265 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,23	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO SCUOLA MATERNA COLLERANESCO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 477105 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SC.ELEMENTARE COLLERANESCO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 481275 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,89	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478244 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SC.ELEM. VIA NAZ. X TERAMO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478247 del 18/11/2017	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
873	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,15	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO EX SCUOLA VIA LEPANTO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478250 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,49	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SC. ELEMENTARE ZONA ORTI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478252 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,58	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO EX SEDE UNIVERSITARIA - Fatt. N. 292362 del 14/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,76	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SC. ELEMENTARE ZONA ORTI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478252 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,51	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SCUOLA MATERNA COLLERANESCO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 477105 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 473751 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,74	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 473752 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO SC. MATERNA VIA NAZ. X TERAMO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 477622 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,27	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO ASILO NIDO LE COCCINELLE 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478249 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO BIBLIOTECA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482559 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO PINACOTECA BINDI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478423 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,99	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO IL TORRIONE 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478492 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO MUSEO CIVILTA' CONTADINA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482504 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO BIBLIOTECA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 474251 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,57	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANINO AREA CAMPING 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 480980 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO IDRANTE VIA XXIV MAGGIO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479180 del 18/11/2017	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
889	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,93	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO BEVERINO LUNGOMARE SPALATO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 475761 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FONTANINO VIA MONTE GRAPPA 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478867 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,77	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO BAGNI VIA S.FRANCESCO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478245 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,01	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO BAGNI VIA DELLO SPLENDORE 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482242 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FONTANINO VIA DELLA ROCCA 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 480292 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,18	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FONTANINO PIAZZA DEL MARE 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482984 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FONTANINO INGRESSO STADIO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 480696 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO POZZETTO VIA BRAGA, 8 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478243 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO POZZETTO INTERRATO VIA BRAGA 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 485138 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,00	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANINO PARCO DEL CAMPETTO 4° TRIMESTRE 2016 - Fatt. N. 51424 del 10/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,31	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANA PARCO DEL CAMPETTO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 485686 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANA PIAZZA BELVEDERE 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 481394 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANA VIA DI VITTORIO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478813 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,49	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BAGNI VIA DEI PIOPPI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476812 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,41	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO BAGNI PIAZZA WILLERMIN 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476652 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,43	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANINO VIA CAMPO DELLA FIERA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 478817 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANINO PARCO DEL CAMPETTO 2° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 332812 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
906	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,41	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO FONTANINO VIA BOSCO MARTESE 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 480984 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO FONTANINO LUNGOMARE ZARA 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479394 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,70	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO POZZETTO INTERRATO LUNG.RE SPA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479721 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,48	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO FONTANINO VILLA POZZONI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 480983 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,52	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO BOCCIODROMO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476437 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO IMP.SPORTIVI VIA IPPODROMO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476438 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,47	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CAMPO T.ORSINI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 483750 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,69	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO PALACASTRUM 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479729 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,28	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CAMPO ZONA ORTI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476067 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,71	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CAMPO ZONA ORTI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476067 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,37	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 481810 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,13	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CENTRO ANZIANI COLLERANESCO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 484909 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO EX SCUOLA CASE DI TRENTO 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 477148 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,14	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CENTRO ANZIANI LUNGOMARE RODI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479720 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT.RUZZO CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 483461 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,97	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA RUZZO CENTRO ANZIANI VIA ORSINI 3°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 476414 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO CENTRO ANZIANI PAESE 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 479144 del 18/11/2017	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
923	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO MERCATO ITTICO 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 475703 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,57	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO CASA BRAGA 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 481391 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	RUZZO RETI SPA	LIQUIDAZIONE UT. RUZZO UFFICIO INFORMAZIONI VIA N. SAUR 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 482263 del 18/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,00	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA SALDO MESE DI GIUGNO 2017: COOPERATIVA 3 M - Fatt. N. FATTPA 25_17 del 03/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.657,93	2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 2015/2016 - COMPRENSIVO 2°	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
928	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.852,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4365892/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. EL. DE AMICIS" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
929	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	265,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4342232/00 "FOGNATURE V. BOMPADRE E PRATO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
930	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	33,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4342232/01 "FOGNATURE V. BOMPADRE E PRATO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
931	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.131,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390508/00 "RETE FOGNARIA VILLA VOLPE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
932	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	629,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390508/01 "RETE FOGNARIA VILLA VOLPE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
933	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	195,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4386643/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
934	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	346,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391163/00 "PERCORSO CICLO-PEDONALE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
935	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.984,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4426200/00 "OPERA VIABILITA' CENTRO STORICO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: MEF008 0008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
936	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.268,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484046/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
937	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	900,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3153341/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
938	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.126,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484033/00 "RISTRUTTURAZIONE GUALANDI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
939	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.852,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3061964/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
940	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	620,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3061966/00 "SCUOLA MEDIA BINDI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
941	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.434,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3170452/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
942	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.141,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4146772/00 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
943	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	9.662,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4515500/00 "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CONSOLIDAMENTO FABBRICATO SITO IN VIA BINDI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
944	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	8.526,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4515293/00 "REALIZZAZIONE STRUTTURA INSERIMENTO DISABILI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
945	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	942,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3075798/00 "SISTEMAZIONE PALESTRA S. ELEM." in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
946	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.853,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3129055/00 "CIMITERO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
947	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.390,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4309122/00 "OPERE IDRICHE CENTRO STORICO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
948	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.173,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065293/00 "ACQUEDOTTO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
949	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.535,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483972/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
950	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.097,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483096/00 "ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
951	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.056,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484047/00 "PARCO URBANO OVEST C. STORICO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
952	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.215,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3075703/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
953	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.722,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4486281/00 "RISTRUTTURAZIONE STADIO FADINI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
954	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.658,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483855/00 "LAV. IMP. SPORT.VO IPPODROMO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
955	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.993,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4511677/00 "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI PISCINA 1^ E 2^ STRALCIO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
956	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.627,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3085797/00 "SISTEMAZIONE STRADE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
957	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.826,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093806/00 "LAVORI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
958	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.618,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096536/00 "SISTEMAZIONE STRADE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
959	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.030,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096537/00 "SISTEMAZIONE STRADE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
960	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	667,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096534/00 "SISTEM.NE P.ZZA COLLEREANESCO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
961	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	745,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3197330/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
962	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.273,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3205896/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
963	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.365,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4055072/00 "OPERE VIAIBLITA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
964	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	601,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4055321/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
965	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	954,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4015426/01 "OPERE VIABILITA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
966	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.158,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4088166/00 "COSTRUZIONE STRADA V. COLLEDORO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
967	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	826,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4106674/00 "OPERE ELTTRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
968	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.104,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4101317/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
969	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.813,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4061665/00 "COSTRUZIONE STRADE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
970	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	688,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4162879/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
971	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.515,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4217589/00 "SISTEMAZIONI STRADALI V. COLLEDORO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.821,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4235519/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
973	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	821,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4254674/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
974	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	848,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138757/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
975	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.355,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3077230/00 "MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
976	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	786,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4139184/01 "OPERE ELETTRICHE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
977	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.957,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375784/00 "MANUTENZIONE STRADE (V.LE ORISNI)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
978	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.905,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4482414/00 "PAVIMENTAZIONE STRADALE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
979	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	8.481,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484051/00 "RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
980	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.033,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484039/00 "MANUT. STRAORD. V/V.LO CATANIA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
981	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.297,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484034/00 "SISTEMAZIONE TRAV. MORUZZI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
982	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.126,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483841/00 "IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE V. FILETTO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
983	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.335,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484050/00 "MOBILITA' PUBBLICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
984	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.499,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484048/00 "SISTEMAZIONE VIA MURACCHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
985	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.523,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3125698/00 "STRADE QUARTIERE ANNUNZIATA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
986	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.027,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3900409/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
987	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.715,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495069/00 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (MUNICIPIO E SCUOLE VARIE)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
988	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.295,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4484049/00 "RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
989	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.100,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4096579/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
990	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.075,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4113748/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
991	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	747,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4085575/00 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
992	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.950,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4113758/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
993	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	692,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4113758/01 "EDILIZIA SCOLASTICA (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
994	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	11.076,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3087124/00 "FOGNATURE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
995	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.036,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3088778/01 "OPERE IGENICHE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
996	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.497,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3219555/00 "IMPIANTO DEPURAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
997	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	842,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483873/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI P.ZZA LIBERTA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
998	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.099,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4551878/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNAL" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
999	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	208,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3046625/00 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1000	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	435,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093898/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1001	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	315,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4055069/00 "EDIL. SCOLASTICA MATERNA CAMPET" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1002	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	251,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3022160/00 "RETE IDRICA VIA GALILEI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1003	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	73,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4006296/00 "RETE IDRICA INTERNA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1004	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	303,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065293/01 "ACQUEDOTTO (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1005	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	389,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 0640748/01 "INCENERITORE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1006	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	255,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4058756/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1007	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	15,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 0678408/00 "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1008	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	440,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 0678408/01 "SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1009	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	78,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3040345/00 "SIST. STRADE INTERNE COLLERANESCO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
1010	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	70,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3054194/00 "OPERE STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1011	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	223,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3105075/00 "OPERE ELETTRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1012	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	194,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096834/00 "LAVORI VIABILITA'" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1013	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	580,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3117229/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1014	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	503,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3129028/00 "LAVORI VIABILITA'" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1015	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	573,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3200482/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1016	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	491,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3228661/00 "COSTRUZIONE STRADE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1017	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	68,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3218040/00 "IMPIANTI ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1018	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	68,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4004294/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1019	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	275,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4003740/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1020	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	448,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4048779/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1021	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	69,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4055951/00 "OPERE ELETTRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1022	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	61,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4072881/00 "OPERE IDRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
1023	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	376,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4061667/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1024	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	291,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4086295/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1025	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	422,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4086657/00 "STRADA ACCESSO NUOVO CIMITERO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1026	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	187,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4069476/01 "OPERE VIABILITA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1027	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	67,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4102054/00 "OPERE ELETTRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1028	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	220,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4086296/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1029	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	491,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4107022/00 "OPERE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1030	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	216,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4151669/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1031	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	302,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4137071/00 "OPERE ELETTRICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1032	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	332,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4162880/00 "IMPIANTI ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1033	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	240,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4254674/01 "IMPIANTI ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1034	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	212,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4107022/01 "OPERE VARIE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1035	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	203,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4137071/01 "OPERE ELETTRICHE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
1036	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	181,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3184810/01 "COSTRUZIONE STRADE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1037	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	198,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4151669/01 "SISTEMAZIONI STRADALI (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1038	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	529,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4162879/01 "OPERE VARIE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1039	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	69,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4162880/01 "IMPIANTI UILLUMINAZIONE (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1040	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	469,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4217589/01 "SISTEMAZIONI STRADALI V. COLLEDORO (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1041	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	597,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375784/01 "MANUTENZIONE STRADE (VIALE ORSINI) (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1042	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	531,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4483856/00 "DEM. MERCATO COSTR. PARCHEGGIO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1043	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	466,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096539/00 "IMPIANTO GAS METANO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1044	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	142,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3900047/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1045	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	63,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3096539/01 "IMPIANTO GAS METANO (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1046	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	259,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3069012/00 "PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1047	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	371,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3069013/00 "PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1048	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	197,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3112812/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
1049	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	306,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3153338/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1050	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	270,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4016373/00 "EDILIZIA SCOLASTICA" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1051	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	254,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4075963/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1052	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	104,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4061671/00 "EDILIZIA SCOLASTICA BELLOCCHIO" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1053	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	181,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4162884/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1054	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	191,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4148804/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1055	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	64,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4113748/01 "EDILIZIA SCOLASTICA (2)" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1056	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	102,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 0679711/00 "FOGNATURA VIA FERMI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1057	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	242,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 0691885/00 "FOGNATURE VIA GRAMSCI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1058	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	360,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3022155/00 "FOGNATURA VILLA VOLPE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1059	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	519,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3129053/00 "OPERE IGENICHE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1060	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	76,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3159215/01 "OPERE IGENICHE V.LE ORSINI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1061	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	549,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3204298/00 "IMPIANTI DEPURAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
1062	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	253,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4057674/00 "SISTEMAZIONI STRADALI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1063	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	67,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4130146/00 "FOGNATURE" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1064	13/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	186,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4472532/00 "MAN. ASILO NIDO ZONA ORTI" in Scadenza il 31/12/2017 CAUSALE: CDP008 008273 06130 31122017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1065	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.769,82	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1066	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.859,58	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. GIUGNO- Fatt. N. FE0001790 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1067	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.351,61	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. GIUGNO- Fatt. N. FE0001792 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1068	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,02	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL. DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUIDAZIONE FATT.LUGLIO 2017- Fatt. N. FE0001793 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1069	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.022,35	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL. DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT.LUGLIO 2017 - Fatt. N. FE0001794 del 08/09/2017	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
1070	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.086,52	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL. DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT.LUGLIO 2017- Fatt. N. FE0001795 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1071	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,32	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMP COMUNALE PUBBL. DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. AGOSTO 2017- Fatt. N. FE0001773 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1072	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,94	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMP COMUNALE PUBBL. DIRITTI PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. AGOSTO 2017 - Fatt. N. FE0001774 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1073	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.398,72	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMP COMUNALE PUBBL. DIRITTI PUBBL. AFFISS. E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. AGOSTO 2017- Fatt. N. FE0001775 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1074	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,82	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQUID FATT. GIUGNO - Fatt. N. FE0001791 del 08/09/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1075	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,89	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE I.V.R.I. - ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA GENNAIO GIUGNO 2017 - ASILO NIDO ARCOBALENO E SCUOLA MATERNA - Fatt. N. VE-2209 del 10/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1076	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,43	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5^BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5^BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	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
1078	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,98	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,87	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031639 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031639 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031639 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034846 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031523 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELL OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034881 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,74	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031638 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SC. MATERNA VIA GOBELL SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031684 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034846 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031571 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031633 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031633 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031633 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031522 del 30/09/2017	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
1094	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034844 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031635 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031522 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034843 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034846 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,19	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5^BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,24	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONIA MOBILE TIM 5^BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X03739638 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034843 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,33	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034842 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031639 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034846 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRO ANZIANI VIA ORSINI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PAE0034845 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,89	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB CENTRO ANZIANI VIA ORSINI AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031636 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRO SOCIALE VIA ORSINI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031634 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,05	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031522 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256148 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,03	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO ATLETICA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256162 del 28/11/2017	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
1111	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CAMPO CASTRUM MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256160 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,92	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALACASTRUM MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256153 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,57	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256175 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO BOCCIOFILIA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256155 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256166 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256172 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,31	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFFICI TECNICI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256169 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,15	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS UFF. POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256176 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,05	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MATERNA VIA DI VITTORIO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256151 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,87	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.MATERNA V. GOBELLI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256174 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,67	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC. MATERNA V.NIEVO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256159 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256180 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. VIA NAZ. PER TE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256178 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.ELEM. DE AMICIS MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256165 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SC.M. VIA TRIESTE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256154 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA V.NIEVO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256161 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256150 del 28/11/2017	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
1128	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS ASILO NIDO COCCINELLE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256164 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.197,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISCINA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256158 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS AG.REG. FORMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256170 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,61	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS RITROVO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256173 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VLE DEI PIOPPI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256152 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,84	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZ. VLE ORSINI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256156 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE MESE DI OTTOBR - Fatt. N. 226 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	ESTENSIONE CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DI COLLERANESCO, PAGLIACCETTI E ANNUNZIATA RIFERITO AL PERIODO 11.09.2017 AL 11.10.2017 - Fatt. N. 01/135 del 11/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1136	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,24	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESEGUITE SULLO SCUOLABUS FIAT IVECO 90-14 TARGATO EX 448 SW: DITTA VALENTINI SERVICE - Fatt. N. 9/X del 29/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COA S.R.L. ALBERGO ANTARES	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI INDIGENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1138	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	beverly hills	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 27/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB SEGRETERIA SINDACO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031570 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB CHIAMATA TAXI AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031574 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031572 del 30/09/2017	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
1142	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031573 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB ASILO NIDO LE COCCINELLE AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031637 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT. FASTWEB SEDE ANMIL AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0031575 del 30/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256163 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA V. NAZ. PER TE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256179 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256168 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI V.GALILEI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256157 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,10	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO ANZIANI V.ANNUNZIATA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256149 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CASA BRAGA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256167 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS IL TORRIONE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 171902256171 del 28/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,40	DEMOEDIL SNC	LAVORI EDILI ACCESSIBILITA' SPIAGGIA PER DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DEMOEDIL SNC	LAVORI EDILI ACCESSIBILITA' SPIAGGIA PER DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	FITTO LOCALI C/O CENTRO COMMERCIALE "I PORTICI" DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 221 del 01/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1155	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1156	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1157	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,20	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 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
1158	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DI SABATINO STEFANO	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DEL QUARTIERE ANNUNZIATA - MESE DI DICEMBRE 2017 E DEPOSITO CAUZIONALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1159	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,84	ETRURIA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE ETRURIA PER FORNITURA RACCOLTORI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E MODELLI AP/5 - Fatt. N. 1995/00000 del 19/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1160	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,40	TOTARO PAOLO	DITTA PAOLO TOTARO GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1161	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	SOC.AUTOSTRADALE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 900021116D del 23/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1162	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,00	SOC.AUTOSTRADALE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 900023498D del 23/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1163	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 900023557T del 23/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1164	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	SERVIZIO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 900021238T del 23/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1165	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,96	COSTA VERDE DI FRANCESCO TRIBUIANI	FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO COMMERCIO - DITTA COSTA VERDE SNC - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,79	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017:CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020180 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,06	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017:CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020181 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1168	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA CHIESA - DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V17130910 del 10/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1169	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,77	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 8766/2 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1170	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	RADIOSANIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE N. 1 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 14/07/2017 - 31/12/2017 - DITTA RADIOSANIT SRL DI ROSETO - Fatt. N. V4/181 del 30/09/2017	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
1171	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,25	DI.MA.VI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - Fattura Vendita Immediata - Fatt. N. 215/ATI/17 del 27/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1172	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,49	DI.MA.VI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - Fattura Vendita Immediata - Fatt. N. 217/ATI/17 del 27/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1173	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	URANIA INERTI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA URANIA INERTI SRL - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE E STRADE RURALI - Fatt. N. 2/10 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,81	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,24	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,57	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,89	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,95	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,61	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM 6°BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 7X04635480 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,24	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - VISURE 2017 - Fatt. N. 0000028383 del 26/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,58	REGIONE ABRUZZO-CANONI DEMANIALI	PAGAMENTO IMPOSTE REGIONALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DETENUTE DAL COMUNE DI GIULIANOVA - ANNUALITA' 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,22	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA LEPANTO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447725 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MIGLIORI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447737 del 27/11/2017	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
1184	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447731 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,72	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA ZONA IND.LE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447721 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,09	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA PIAZZA ROMA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447740 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,62	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA COLLEDORO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447712 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,68	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA BOMPADRE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447743 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CUPA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447709 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,48	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CAMPOCELLETTI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447728 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,38	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA S.NICOLAI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447718 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA LEPANTO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447730 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,80	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CUPA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447700 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,04	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA ZONA IND.LE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447710 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,60	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447703 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,42	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CASE DI TRENTO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447706 del 27/11/2017	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
1197	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,34	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA ZOLA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447719 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA RICCITELLI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447707 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,40	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MULINO DA CAPO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447720 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,49	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PRATO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447701 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,81	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CUPA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447742 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FILETTO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447697 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,84	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA COLLEDORO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447724 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,12	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CAVONI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447716 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL CASALE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447735 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,66	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA ZONA IND.LE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447708 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,56	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CUPA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447699 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,25	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA RIVA DEL SOLE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709442125 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833075 del 10/11/2017	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
1210	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA AMENDOLA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833070 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,69	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAV. GALILEI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833073 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,36	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833058 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA CERULLI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833067 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,54	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MANTOVA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833094 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA N. SAURO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833066 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833069 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,89	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA ARENZANO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833085 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,95	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA DI VITTORIO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833068 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,90	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA D'ANNUNZIO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833057 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,43	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA FILETTO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833074 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,33	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TRIESTE, 76 - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833062 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,40	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA MARRACINI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833086 del 10/11/2017	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
1223	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,31	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA PADOVA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833092 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,72	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GALILEI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833093 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,63	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA BOSCO MARTESE - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833072 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,60	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA CIMITERO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833080 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,52	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833097 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,40	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE AL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 217002361 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,03	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - Fatt. N. 3/24 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1230	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE=B004117801719732075 - Fatt. N. 8017197320 del 16/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1231	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE=B004117801721361906 - Fatt. N. 8017213619 del 26/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1232	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,01	GT GOMME SRL	LIQUIDAZIONE DITTA GT GOMM SRL - FORNITURA PNEUMATICI FIAT FIORNO TARGATO TE 261761 - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 19/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1233	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	PRESTAZIONI TECNICHE DI CONTROLLO E ASSISTENZA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RES AGRARIA - Fatt. N. 00016/PA del 23/10/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1234	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	COMPONENTI OIV LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 3° TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1235	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARINI MARCO	COMPONENTI OIV LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 3° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 06 del 16/10/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1236	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	DI MARCO CARLO	COMPONENTI OIV LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 3° TRIMESTRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**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
1237	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	ACQUIDITO BLOCCHETTI BUONI PASTO NECESSARI PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00011 del 28/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.923,62	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017: CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020182 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.089,01	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 5200020183 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 5200020184 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1241	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00010 del 18/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1242	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.923,42	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 103/2017/PA del 30/09/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1243	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.002,51	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAZIONE VINCENTE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AI SENSI DEL DLGS 276/2003. MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 104/2017/PA del 30/09/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1244	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.311,44	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA RIFERITO AL PERIODO 16 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2017 - Fatt. N. FATTPA 31_17 del 12/10/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1245	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,88	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST., ACC.TE E RISCOSSIONE IMP. COM.LE PUBBL.TA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0002009 del 10/10/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1246	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,22	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST., ACC.TE E RISCOSSIONE IMP. COM.LE PUBBL.TA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0002010 del 10/10/2017	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
1247	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.404,40	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO GEST., ACC.TE E RISCOSSIONE IMP. COM.LE PUBBL.TA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG - Fatt. N. FE0002011 del 10/10/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1248	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,93	CLEAN SERVICE SRL	SERVIZI DI PULIZIA PISCINA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE -- Fatt. N. 160/PA del 05/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1249	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,84	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 161/PA del 05/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1250	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.278,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DETENUTE DAL COMUNE DI GIULIANOVA - ANNUALITA' 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,88	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FILETTO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447723 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FIRENZE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447704 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,48	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA OSPIZIO MARINO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447744 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,61	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MARCONI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447747 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,30	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA PARINI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447745 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,08	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GOBELLI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447748 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,29	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA GALILEI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447736 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CAMPO DELLA FIERA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447749 del 27/11/2017	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
1259	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SABOTINO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447722 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,83	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DIAZ - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447734 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	903,93	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA FONTE ROSSA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447729 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,91	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA AMENDOLA - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447695 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.676,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA TRIESTE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447696 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,55	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447705 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,17	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA COLLERANESCO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447694 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,82	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MONTELLO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447698 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MONTELLO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447741 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,16	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIALE ORSINI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447727 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,19	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447750 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,91	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA F.LLI CERVI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709447738 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,94	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NERVI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709537173 del 30/11/2017	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
1272	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DELLO SPLENDORE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709537169 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,55	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIALE ORSINI - APRILE 2017 - Fatt. N. 411709537165 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,02	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DEI PIOPPI - Fatt. N. 411708833096 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,15	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DEL POPOLO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833077 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,75	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA X MOSCIANO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833081 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,31	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA TANCREDI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833090 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,61	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA PIERCECCHI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833095 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,05	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. COLLERANESCO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833063 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,75	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ANNUNZIATA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833059 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,53	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA MANTOVA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833061 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,05	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA GALILEI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833071 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,42	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA QUARTO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833082 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,85	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA GRAMSCI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833055 del 10/11/2017	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
1285	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,21	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA DELLO SPLENDORE - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833054 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,60	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. TRAV. FALGIONI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833064 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1287	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,34	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA SIMONCINI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833065 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.816,58	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833076 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,94	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA PIAZZA WILLERMIN - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833078 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1290	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,99	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833053 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1291	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA RIPOLI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833089 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,44	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA CAMPO T.ORSINI - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708833087 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.181,50	ECOCONSUL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE- Fatt. N. 1010 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1294	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.630,44	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MESE DI SETTEMBRE - fatt. N. 000008-2017-PA del 09/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1295	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.845,54	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 75/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1296	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,64	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 75/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1297	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.592,00	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DECO SPA - Fatt. N. 20171372 del 30/09/2017	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
1298	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.978,97	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE-Fatt. N. 132/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1299	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.922,88	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI - Fatt. N. 149/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1300	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,60	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/2453 del 29/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1301	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,50	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE=B004117871731475020 - Fatt. N. 8717314750 del 16/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1302	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,50	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE=B004117871732642570 - Fatt. N. 8717326425 del 26/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1303	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	EDIL RUGGIERI DI RUGGIERI MARIO C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOCARRO CON AUTOGRU PER TRASPORTO E COLLOCAMENTO BARRIERE STRADALI DI TIPO PESANTE - Fatt. N. 1/PA del 03/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1304	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,52	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRAMITE BONUS ORE -Fatt. N. 0002100369 del 25/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1305	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	RADIOSANIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE N. 1 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 14/07/2017 - 31/12/2017 - DITTA RADIOSANIT SRL DI ROSETO - Fatt. N. V4/181 del 30/09/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1306	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,37	NUOVA LAGOPLAST	LIQUIDAZIONE DITTA NUOVALAGOPLAST E C. SNC-FORNITURA DI N. 12 TRANSENNE MOBILI - Fatt. N. 190 del 29/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,48	FUTURA ANTINCENDIO SNC DI CAPO CASA P.& LUCIDI G.	LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA ANTINCENDIO - CONTROLLO -RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. E-60 del 25/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1308	18/12/2017	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 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 0017217 del 30/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1309	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,20	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	CUSTODIA E PULIZIA BAGNO PER DISABILI POSIZIONATO NELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SUL LUNGOMARE SPALATO - LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. 191 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1310	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.342,07	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 2015/2016 - COMPRENSIVO 1°	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**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
1311	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.750,16	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 2015/2016 - COMPRENSIVO 1°	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1312	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,14	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 2015/2016 - COMPRENSIVO 1°	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1313	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.602,63	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 2015/2016 - COMPRENSIVO 1°	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1314	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.658,00	FONDAZIONE MUSEO D'ARTE SPLEND	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 A FAVORE FONDAZIONE MUSEO D'ARTE DELLO SPLENDORE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1315	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,08	M.D.M.EXPORT-IMPORT SNC DI MARIANI D. & D.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1316	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,00	VIVAI MONTINI DI MONTINI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA 4 CASSETTE DI OLEANDRO - Fatt. N. 48A del 19/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1317	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA CIVICA - Fatt. N. 22/E del 02/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1318	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	NEW STAR GROUP SRL	LIQUIDAZIONE PER PANNELLI INFORMATIVI PUBBLICITARI DA AGGIORNARE E REVISIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE:DITTA NEWSTAR GROUP. - Fatt. N. 348/PA del 02/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1319	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO GLI IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO "T. ORSINI" (EX CASTRUM)	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1320	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,00	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 211 del 02/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1321	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,97	BANCA IFIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI DALLA FORMEL SRL DI MILANO IN TERMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E CODICE DEGLI APPALTI - Fatt. N. 2017-584 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,81	BANCA IFIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE - Fatt. N. 000009303 del 22/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.403,33	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE UTENZE - Fatt. N. 000004354 del 28/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1324	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017:COOPERATIVA 3 M - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 03/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO TE.DI. SCARL - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 02/11/2017		



**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
1325	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.083,31	FORMATALENTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOC. A.R.L.	SERVIZIO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. A20 del 02/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1326	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	AGENA AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PR	PAGAMENTO SOCIETA AGENA SRL - ISPEZIONE DOMICILIARE PRESSO L'IMPIANTO TERMICO CENTRO PER L'IMPIEGO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1327	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.836,08	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTINCENDIO (RILEVATORI EMERGENZA SPEGNIMENTO PORTE TAGLIAFUOCO - Fatt. N. 184/PA del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1328	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,72	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTINCENDIO (RILEVATORI EMERGENZA SPEGNIMENTO PORTE TAGLIAFUOCO - Fatt. N. 184/PA del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1329	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,90	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ANTINCENDIO (RILEVATORI EMERGENZA SPEGNIMENTO PORTE TAGLIAFUOCO - Fatt. N. 184/PA del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1330	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	GIURICONCONSULT SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA WEB LEXITALIA.IT - Fatt. N. 398el del 16/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1331	19/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GIULIANOVA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2017 AL 15/12/2017	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1332	20/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,45	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200025709 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1333	20/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.694,14	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2017: CIR - FOOD - Fatt. N. 5200020185 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1334	20/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.360,74	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 130/2017/PA del 31/10/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



**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
1335	20/12/2017	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- Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1336	20/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.504,03	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 01/152 del 03/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1337	20/12/2017	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- Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1338	20/12/2017	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. - Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1339	20/12/2017	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 - Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1340	20/12/2017	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- Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1341	20/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.211,50	STUDIO LEGALE AVV. PIETRO REFERZA	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. PIETRO REFERZA - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 45_17 del 04/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1342	20/12/2017	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. - Fatt. N. 14V del 31/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1343	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.512,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Fatt. N. 5200009167 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1344	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Fatt. N. 5200009164 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1345	22/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,27	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601648491 del 31/10/2017	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
1346	22/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,79	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601658813 del 17/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1347	22/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,44	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	SERVIZI GENERALI - ACQUISTO CARBURANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1348	22/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,67	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1349	22/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.443,35	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO FORZOSO ESEGUITO DAL TESORIERE A FAVORE DEI F.LLI CARUSI - SPESE LEGALI DI PROCEDURA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1350	22/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.206,44	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	EQUIPE TERRITORIALE PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DA COMUNI IN FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1351	22/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75.806,39	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	HOME CARE PREMIUM 2014 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE TORDINO DELLE SOMME PER LE SPESE GESTIONALI INTEGRATIVE AL 30/06/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1352	22/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.171,50	FONDAZIONE MUSEO D'ARTE SPLEND	LIQUIDAZIONE A FAVORE FONDAZIONE MUSEO D'ARTE DELLO SPLENDORE AFFERENTE PASSIVITA' PREGRESSE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1353	22/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.809,07	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	LIQUIDAZIONE A FAVORE TESORERIA COMUNALE A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO E ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI PIGNORAMENTO N. 876/2016 DEL G.E. DEL TRIBUNALE DI TERAMO NEI CONFRONTI DELL'ASS.NE CULTURALE ORCHESTRA CONTEMPORANEA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1354	22/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	19.565,20	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL TUEL, PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO FORZOSO ESEGUITO DAL TESORIERE A FAVORE DEI F.LLI CARUSI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1355	29/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE TESORIERE PROV. 410 DEL 27/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1356	29/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO BOLLI PROV. 413 DEL 29/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi